WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronissasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 15);
25. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 71), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 5);

26. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Kota Bengkulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2022 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

(2) RKPD Kota Bengkulu Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Agustus 2022

WALIKOTA BENGKULU,
cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ...22....

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022 ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2022 5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2022 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 7

2.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 7

2.2 Realisasi RPJMD 2019-2023 untuk Tahun 2021 10

2.3 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan Kedua 19

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 23

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah 23

3.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 24

3.3 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah 30

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHA 41

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH 47

5.1 Rekap Rumusan Perubahan rencana Proram dan Kegiatan Tahun 2022 49

5.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022 Pemerinatah Daerah Kota Bengkulu 51

- Dinas Pendidikan dan Kebudayan 53
- Dinas Kesehatan 61
- Rumah Sakit Harapan dan Doa 71
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 73
- Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman 81
- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 88
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 91
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah 96
- Dinas Sosial 101
- Dinas Tenaga Kerja 108
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu 113
- Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu 125
- Dinas Lingkungan Hidup 132

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 141
- Dinas Perhubungan 146
- Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian 152
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Benfkulu 159
- Dinas Penenaman Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 165
- Dinas Kependudukan dan Keolahragaan 170
- Dinas Perpustakaan dan Kerasipan 175
- Dinas Kelautan dan Perikanan 180
- Dinas Pariwisata Kota Bengkulu 185
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan 190
- Sekretariat Daerah Kota Bengkulu 200
- Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 207
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 214
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 222
- Badan Pengelolaan Pendapatan 229
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 233
- Inspektorat Kota Bengkulu 241
- Kecamatan Gading Cempaka 246
- Kecamatan Teluk Segara 252
- Kecamatan Selebar 257
- Kecamatan Muara Bangkahulu 264
- Kecamatan Ratu Agung 271
- Kecamatan Ratu Samban 279
- Kecamatan Sungai Serut 286
- Kecamatan Kampung Melayu 293
- Kecamatan Singaran Pati 299
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 305

BAB VI PENUTUP 313

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja RKPD dan Realisasi Anggaran Tahun 2020	7
Tabel 2.2	Hubungan Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bengkulu	10
Tabel 2.3	Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Kota Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan RPJMD 2019-2023	15
Tabel 2.4	Persentase Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kota Bengkulu Triwulan II RKPD Tahun 2022	20
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kota Bengkulu Tahun 2015-2019	25
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019	26
Tabel 3.3	Perubahan Proyeksi pendapatan Kota Bengkulu Tahun 2022	34
Tabel 3.4	Perubahan Proyeksi Belanja Kota Bengkulu Tahun 2022	37
Table 3.5	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Kota Bengkulu Tahun 2022	39
Tabel 4.2	Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2022	43
Tabel 5.1	Rumusan perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022	49
Table 5.2	Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Bengkulu	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Kota Bengkulu Tahun 2016-2020 (%) 27
Gambar 3.2 Inflasi Kota Bengkulu Tahun 2016-2020 (%) 29
Gambar 4.2 Jumlah Positif Covid-19 per Bulan Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022... 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan RKPD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan antara lain meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan atau;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2022 ini dilakukan berdasarkan seluruh point diatas dan pada tahun 2022 ini point nomor 3 juga menjadi dasar terjadinya perubahan anggaran yaitu keadaan darurat atau adanya perintah dari Pusat untuk melakukan upaya dalam melakukan berbagai penyelesaian penanganan pandemi dibidang kesehatan melalui vaksinasi untuk mencapai *herd imunity* yang diharapkan akan menjadi pintu bagi pemulihan ekonomi dan pemulihan dampak pandemic, terutama pada anggaran penanggulangan pandemi yang berfokus pada percepatan vaksinasi.

Hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan semester pertama dan dari hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah (PD) triwulan I dan triwulan II serta dengan adanya refocusing anggaran pada maret 2022 pulalah yang mendasari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dilakukan.

Perubahan RKPD Tahun 2022 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kota Bengkulu dalam rangka penyusunan perubahan APBD tahun 2022. RKPD Perubahan Tahun 2022 Kota Bengkulu tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan RKPD Perubahan Kota Bengkulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023;

22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021-2041;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
24. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Perubahan Tahun 2022 untuk :

1. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas pembangunan serta berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS) Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS) antara DPRD Pemerintah Kota Bengkulu dengan Walikota Bengkulu yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2022;
4. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang, urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

Tujuan disusunnya RKPD Perubahan Tahun 2022 adalah untuk :

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
2. Menampung program dan kegiatan – kegiatan yang bersifat sangat prioritas dan kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran, pengurangan pagu yang berdampak terhadap terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta penambahan atau pengahapusan kegiatan.
3. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019* .

1.4. Dasar pertimbangan Perubahan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2022

Upaya lanjutan dalam mengatasii keadaan darurat atau keadaan luar biasa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 berupa berbagai strategi percepatan dibidang Kesehatan melalui Vaksinasi untuk mencapai *Herd Imunity*. Selain itu kondisi ketidaksesuaian asumsi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 terutama pada rencana program dan kegiatan prioritas daerah karena pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dan dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak kesehatan di masyarakat yang harus diantisipasi segera dan ditampung dalam perencanaan dan APBD Kota Bengkulu.

Selain untuk upaya pemulihan ekonomi dan pemulihan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*, yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2022, Kondisi perangkat daerah yang diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2022 juga menjadi dasar perubahan tahun 2022, dimana beberapa point yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2021 harus digunakan untuk tahun 2022;
3. Untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah;

4. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan sehingga terjadi pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5. Untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* .

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2022 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil RKPD. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022, dilakukan evaluasi hasil RKPD Tahun 2021 dan hasil RKPD Tahun 2022 Triwulan II, guna menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input) serta keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bengkulu Tahun 2022.

2.1. Evaluasi hasil RKPD Tahun 2021

Tingkat capaian kinerja daerah berdasarkan RKPD 2021 dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 62 indikator kinerja.

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja RKPD dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

1	Indeks Reformasi Birokrasi		BB	CC	-	Tidak tercapai
2	Angka konflik sosial		5	2	100	Tercapai
3	Angka Kecelakaan		128	156	-	Tidak tercapai
4	Rasio Permukiman Layak Huni	Persen	0,05	0,107	100	Tercapai
5	Peringkat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	1,85	1,68	90	Tidak tercapai
6	Nilai SAKIP		BB	B	-	Tidak tercapai
7	Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah		5	-	-	Belum ada data
8	Indeks Resiko Bencana		104,36	147.50	141,33	Tercapai
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	70	58,12	83	on the track
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	79,27	80,54	101	Tercapai
11	Angka Kemiskinan	Persen	17,68	17,89	-	on the track
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	79	77	97	on the track
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		6,63	3,47	52	Tidak tercapai
14	PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)	Persen	26.015.514	24.974.920	96	on the track

	PDRB ADHK (dalam Juta rupiah)	Persen	16.282.971	15.833.190	97	on the track
15	PDRB Per Kapita (dalam Juta Rupiah)	Persen	5,58	1,76	36	Tidak Tercapai
16	Laju Inflasi	Persen	2,64	2,42	100	Tercapai
17	Indeks Gini	Persen	0,34	0,38	100	on the track
18	Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD) Kota Se Indonesia		65	-	-	Belum ada data
19	Indeks Kapasitas Fiskal		0,37	0,84	227	Tercapai
20	Opini BPK		WTP	WTP	100	Tercapai
21	Indeks Persepsi Korupsi		0,04	81,69	108	Tercapai
22	Peringkat keterbukaan informasi Public		I	I	100	Tercapai
23	Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		A	A	100	Tercapai
24	Nilai Kepatuhan penyelenggaran terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*Hasil Survey Ombusman)		Zona hijau	Zona hijau	100	Tercapai
25	Indeks profesionalitas ASN		75	30	40	Tidak Tercapai
26	Persentase Kebijakan Daerah (Perda/Perkada) yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	Persen	100	100	100	Tercapai
27	Persentase perda dan perkada yang Ditegakkan	Persen	85	100	100	Tercapai
28	Persentase Jalan Mantap	Persen	86	98	100	Tercapai
29	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan sesuai standar kelayakan	Persen	75	75	100	Tercapai
29	Angka keselamatan lalu lintas		140	175	100	Tercapai
30	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	persen	0,0011	0.0013		Tercapai
31	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	Persen	13,07	95,92	100	Tercapai
32	Persentase Penduduk yang Mendapatkan akses sanitasi layak	Persen	84	99,1	100	Tercapai
33	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	80	100	100	Tercapai
34	Persentase bangunan sesuai standar	Persen	74	87,36	100	Tercapai
35	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan	Persen	74	85	100	Tercapai
36	SST (Satuan Sambungan Telepon)	Persen	25.328	25.328	100	Tercapai
37	Indeks Kapasitas Daerah	Persen	0,55	0,55	100	Tercapai
38	Indeks Kualitas Air	Persen	64	45	89,10	onthe track
39	Indeks Kualitas Udara	Persen	96	88,1	83,70	onthe track

40	Persentase RTH terhadap luas Wilayah	Persen	9,17	9.20	100	Tercapai
41	Persentase volume sampah yang Tertangani	Persen	53	58,41	99	Tercapai
42	Indeks Pendidikan		79,27	100	100	Tercapai
43	Persentase warisan budaya yang Dilestarikan	Persen	89,11	108,11	100	Tercapai
44	Usia Harapan Hidup	Persen	72,2	70,20	97	on the track
45	Penghargaan Kota Sehat		Swasti saba wistara	Tidak tercapai	-	Tidak Tercapai
46	Peringkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu		Juara umum	Tidak dilaksana kan	-	Tidak dilaksanakan
47	Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri TK. Provinsi	Persen	35	159	-	Tidak Tercapai
48	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	93	189	100	Tercapai
49	Persentase PMKS Mandiri	Persen	1,16	5,2	100	Tercapai
50	Rasio PMKS terhadap jumlah Penduduk		0,068	0,06	100	Tercapai
51	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan Perempuan		3	4	100	Tercapai
52	Penghargaan Kota Layak Anak		Muda	Pratama	-	Tidak Tercapai
53	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	21,58	20,76	96,20	on the track
54	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB	Persen	4,17	3,29	70,90	Tidak Tercapai
55	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	6			Belum ada data
56	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	Persen	7			Belum ada data
57	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB	Persen	3,63			Belum ada data
58	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perikanan terhadap sektor Pertanian	Persen	4,89	4,8	100	Tercapai
59	Nilai investasi (T)	Persen	1,199	834	69,56	Tidak Tercapai
60	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	8,15	7,72	94,82	on the track
61	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	50,67	67,82	130	Tercapai
62	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,7	6,34	110	Tercapai

2.2. Realisasi RPJMD 2019-2023 untuk Tahun 2021

Kesesuaian RPJMD dan RKPD Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam RPJMD dan RKPD adalah menunjukan program yang ada di RKPD sesuai dengan RPJMD. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Hubungan Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bengkulu

No	TUJUAN	No	SASARAN	No	STRATEGI	No	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance dan clean goverment*)							
1.	Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Goverment*	1.	Akuntabilitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah melalui Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.	Menyelaraskan dan mensinkronkan dokumen perencanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu	1.	Menyusun dokumen perencanaan Pemerintah Kota Bengkulu yang relevan dan mengacu pada dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
						2.	Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif
				2.	Membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1	Membangun kinerja aparatur yang akuntabel
						2	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah
						3.	Meningkatkan publikasi pengelolaan pemerintahan
				3.	Pengawasan kinerja instansi Pemerintah	1.	Meningkatkan monitoring, evaluasi , pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja instansi pemerintah
		2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan serta pengembangn SDM Aparatur	4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, akuntabel dan transparan	1.	Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan publik
						2	Meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Aparatur petugas pelayanan publik
						3	Melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah , Peraturan walikota , Standar Pelayanan Minimal ,

No	TUJUAN	No	SASARAN	No	STRATEGI	No	ARAH KEBIJAKAN
							Standar Pelayanan Publik , dan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman kerja
2.	Peningkatan kemampuan keuangan daerah	3	Meningkatnya pendapatan asli daerah	5	Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah	1	Mengoptimalkan dan memperluas sumber dan jenis pendapatan asli daerah
				6	Pengembangan sistem informasi aset daerah	1	Optimalisasi Pengelolaan dan menajemen aset daerah
3.	Terciptanya sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat	4	Meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah	7	Membangun sistem politik dan kerjasama antar pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan daerah	1	Mengoptimalkan peran politisi dalam melaksanakan otonomi daerah
						2	Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan
						3	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat
		5	Meningkatnya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun	8	Menegakkan supremasi hukum, politik dan keamanan berbasis masyarakat	1	Miningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
MISI 2 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan							
1.	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut,udara sesuai standar pelayanan minimum (SPM)	1.	Pembangunan, pengembangan , Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pemukiman dasar berwawasan lingkungan	1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan , jembatan, drainase dan irigasi.
						2	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan dan limbah, air bersih, Kelistrikan
						3	Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan perumahan rakyat yang sesuai standar dan terjangkau
				2	Pembangunan, pengembangan Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	1	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi, sistem telekomunikasi dan informasi publik
						2	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pasar.

No	TUJUAN	No	SASARAN	No	STRATEGI	No	ARAH KEBIJAKAN
				3	Pembangunan, pengembangan Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan strategis perkotaan berwawasan lingkungan	1.	Meningkatkan sarana prasarana dan pemeliharaan infrastruktur kawasan strategis ekonomi, sosial budaya dan lingkungan
				4	Pengawasan dan pengendalian terhadap infrastruktur perkotaan	1	Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap infrastruktur perkotaan
MISI 3 : Mewujudkan masyarakat cerdas,sehat dan berakhlak mulia							
1.	Mewujudkan pendidikan formal dan informal yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien	1	Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas pendidikan.	1	Memberikan subsidi pendidikan bagi siswa, sekolah dan tenaga pendidik	1	Memberikan beasiswa / subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak mampu atau berprestasi dan subsidi pendidikan bagi sekolah dan tenaga pendidik
				2	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan searah dengan nilai-nilai local	1	Meningkatkan kualitas pendidikan
						2	Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraaan tenaga pendidik
						3	Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan
2.	Mewujudkan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui pendekatan Preventif, Promotif , kuratif dan rehabilitatif	2	Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas kesehatan	3	Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat (aspek Preventif, promotif dan rehabilitatif kesehatan).	1	Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular
						2	Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
						3	Meningkatkan pengembangan pola hidup dan lingkungan yang sehat
						4	Meningkatkan standarisasi,sosialisasi, Promosi dan kemitraan pelayanan kesehatan
				4	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat (aspek kuratif)	1	Menyiapkan kebutuhan obat-obatan dasar masyarakat
						2	Pemenuhan alat kesehatan yang memadai
						3	Meningkatkan standart pelayanan kesehatan

No	TUJUAN	No	SASARAN	No	STRATEGI	No	ARAH KEBIJAKAN
3.	Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia dan berbudaya	3	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	5	Mengoptimalisasikan peran sumber daya manusia, kelembagaan dan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1	Meningkatkan peran perangkat agama/ lembaga-lembaga agama, kegiatan keagamaan dan toleransi umat beragama dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama.
						2	Memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan adat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan berbudaya dan bernegara
		4	Meningkatnya kewirausahaan dan partisipasi aktif pemuda dan olah raga dalam pembangunan	6.	Mengoptimalisasikan peran pemuda dalam pembangunan	1	Mengoptimalisasikan peran lembaga kepemudaan dalam pembangunan
						2	Meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda
4	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	5	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengelolaan kawasan rawan bencana	7.	Menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan hijau	1	Meningkatkan kebersihan lingkungan
						2	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penanganan kerusakan lingkungan
				8	Meningkatkan pengelolaan kawasan rawan bencana	1	Membangun dan mengembangkan sistem, sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpadu dan terorganisir
5	Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan , anak dan lansia	6	Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan	9	Meningkatkan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia	1	Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan, anak dan lansia
						2	Perlindungan perempuan, anak dan lansia
MISI 4: Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yg kondusif							
1.	Membangkitkan ekonomi kreatif	1	Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat	1	Perlindungan sosial yang berbasis keluarga, masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah
				2	Peningkatan pertumbuhan PDRB	1	Perluasan Lapangan kerja dan usaha

No	TUJUAN	No	SASARAN	No	STRATEGI	No	ARAH KEBIJAKAN
						2	Mengoptimalisasikan umkm dan koperasi yang ada
		2	Meningkatnya eksplorasi dan Produksi hasil-hasil Sumber Daya Alam	3	Mewujudkan diversifikasi dan ketahanan pangan	1	Meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan pertanian perkotaan.
						2	Meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan
						3	Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
		3	Meningkatnya nilai investasi dan perdagangan	4	Menciptakan inovasi kreatif produk unggulan daerah	1	Mengoptimalisasikan produk unggulan daerah yang telah ada
				5	Mengembangkan perdagangan, perindustrian, pariwisata dan budaya daerah	1	Promosi produk perdagangan , industry, pariwisata dan budaya daerah
						2	Peningkatan dan pengembangan perdagangan produk daerah
				6	Menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha masyarakat	1	Melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan aturan pemerintah
						2	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perusahaan
						3	Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja dan perusahaan

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah 2001, selain berdasarkan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2021 juga dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 12 tujuan dengan 31 sasaran dengan 48 indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023.

Tabel 2.3
Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Kota Bengkulu Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2019-2023

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	BB	B	-	Tidak Tercapai	Setda
		Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	5		-	Belum ada data	Bapelitbang
		Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD) Kota Se Indonesia	65		-	Belum ada data	Setda Inspektorat Bapelitbang Statistik
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	0,37	0,841	2,27	Tercapai	BPKAD
		Opini BPK	WTP	WTP	-	Tercapai	BPKAD Bapenda
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	-0.04	81,69	108	Tercapai	Inspektorat
	Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peringkat keterbukaan informasi publik	I	I	100	Tercapai	Dinas Kominfo dan persandian
		Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	A	A	100	Tercapai	Kecamatan / Kelurahan
		Nilai Kepatuhan penyelenggaran terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*Hasil Survey Ombusman)	Zona Hijau	Zona hijau	100	Tercapai	Dinas Kominfo dan Persandian
	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	Indeks profesionalitas ASN	75	30,54	40	Tidak Tercapai	BKPP

	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Persentase Kebijakan Daerah (Perda/Perkada)yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	100	100	100	Tercapai	Setda / Sekwan
Meningkatnya kohesivitas masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	85	100	100	Tercapai	Kesbang/Satpol
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Meningktnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Mantap	86,00	98,57	100	Tercapai	Dinas PUPR
	Meningkatnya kualitas perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan	75	65	86	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
		Angka keselamatan lalu lintas	140	175	100	Tercapai	
Meningkatnya Kelayakhunian	Meningkatnya akses perumahan dan pemukiman layak huni	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0011	0,0013	100	Tercapai	Dinas Perkim
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	13,07	95,92	100	Tercapai	Dinas Perkim Dinas PUPR
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan akses sanitasi layak	84	99,1	100	Tercapai	Dinas Perkim Dinas PUPR
		Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	100	100	Tercapai	Dinas PBK
	Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung	Persentase bangunan sesuai standar	74	87,36	100	Tercapai	Dinas PUPR
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan	74	85	100	Tercapai	

Meningkatnya akses komunikasi dan informasi	Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet	SST (Satuan Sambungan Telepon)	25.328	25.328	100	Tercapai	Dinas Infokom dan Persandian
Menurunnya resiko bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	104,36	104,36	100	Tercapai	BPBD
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan air , udara dan RTH	Indeks Kualitas Air	64	45,00	70,31	On the track	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	96	88,1	91,77	On the track	
		Persentase RTH terhadap luas wilayah	9,17	9,20	100,3	Tercapai	
	Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang tertangani	53	58,41	110,2	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan	Indeks Pendidikan	79,27	100	126	Tercapai	Dinas Pendidikan
		Persentase warisan budaya yang dilestarikan	89,11	108,11	121	Tercapai	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	72,2	70,20	97	On the track	Dinas Kesehatan
		Penghargaan Kota Sehat	Swasti Saba Wistara	Tidak tercapai	-	Tidak Tercapai	
	Meningkatnya prestasi Olahraga di Kota Bengkulu	Peringkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu	Juara Umum	Tidak diadakan	-	Tidak Diadakan	Dispora
	Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri TK.Provinsi	35	159	454	Tercapai	
	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk	93	189	203	Tercapai	DP3AP2KB
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Persentase PMKS Mandiri	1,16	5,2	472	Tercapai	Dinas Sosial
		Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk	0,068	0.06	100	Tercapai	

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	3	4	100	Tercapai	DP3AP2KB
		Penghargaan Kota Layak Anak	Muda	Pratama	-	Tidak Diadakan	
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	21,58	20,76	96,20	On the track	Disperidag
	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	4,17	3,29	78,90	Tidak Tercapai	
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	6			Belum ada data	Dinas Koperasi dan UMKM
		Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	7			Belum ada data	
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB	3,63			Belum ada data	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perikanan terhadap sektor pertanian terhadap PDRB	4,89	3,11	63,56	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Nilai investasi (T)	1,199	834	69,56	Tidak Tercapai	DPMPTSP

	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8,15	7,72	94,72	On the track	Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80	85,50	106,87	Tercapai	
Meningkatnya pemerataan ekonomi	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,7	6,34	1,11	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja

Capaian realisasi kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD pada tahun 2001 terlihat bahwa dari 48 Indikator kinerja yang ada di RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 sebanyak 33 indikator telah tercapai, 8 indikator tidak tercapai, 5 indikator belum ada data hasil realisasi, dan 2 indikator tidak diadakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan RPJMD Kota Bengkulu, untuk tahun 2021 telah tercapai target sejumlah 69 persen.

2.3. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 Triwulan Kedua

Evaluasi berdasarkan RKPD Tahun 2022 pada triwulan II dengan program berjumlah 168 program, kegiatan sejumlah 434 kegiatan dan sub kegiatan berjumlah 1010 sub kegiatan. Rata-Rata Capaian Pemerintah Kota Bengkulu di triwulan II untuk kesulurah Perangkat Daerah untuk kinerja adalah sejumlah 42,10 persen atau masuk kategori capaian Tinggi sedangkan untuk capaian keuangan adalah senilai 35.56 persen atau masuk pada kategori Sedang. Berikut tabel Persentase Realisasi kinerja Triwulan II Perangkat Daerah Kota Bengkulu :

Tabel 2.4
Persentase Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Triwulan II RKPD Tahun 2022

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja PD (%)	Kriteria Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran PD (%)	Kriteria Capaian Anggaran
	URUSAN WAJIB	**96**	**210**	**469**	**48,69**	**ST**	**34,58**	**S**
1	Dinas Pendidikan (A)	8	18	57	35,37	S	35,37	S
2	Dinas Kesehatan (B)	3	8	15	20,87	SR	21,87	SR
3	RSHD	2	4	4	50,00	ST	61,00	ST
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (B)	10	19	47	20,07	SR	33,97	S
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyekamatan (B)	2	8	20	47,86	ST	50,54	ST
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (C)	5	12	22	32,00	R	13,00	SR
7	Satpol (B)	2	5	13	50,00	ST	48,00	ST
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	19	30,00	R	28,98	R
9	Dinas Sosial (B)	5	10	26	50,00	ST	34,82	S
10	Dinas Tenaga Kerja (C)	3	7	16	48,53	ST	39,11	T
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (A)	11	21	38	40,00	T	30,37	R
12	Dinas Lingkungan Hidup (A)	9	17	36	52,00	ST	40,05	T
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (A)	5	12	25	45,53	ST	17,13	SR
14	Dinas Perhubungan (B)	3	12	25	42,00	T	42,10	T
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (C)	4	9	25	50,00	ST	34,00	S
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah (B)	7	12	24	21,71	SR	21,71	SR
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP (B)	3	7	22	43,00	T	43,00	T
18	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (B)	4	9	17	45,33	ST	31,63	R
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (C)	4	9	18	32,00	R	30,45	R
	URUSAN PILIHAN	**21**	**47**	**94**	**39,95**	**T**	**38,86**	**T**
1	Dinas Kelautan dan Perikanan (B)	3	7	17	43,00	T	39,33	T
2	Dinas Pariwisata (B)	3	6	14	32,00	R	35,00	S
3	Dinas Pangan dan Pertanian (A)	7	17	30	40,00	T	36,31	S
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (B)	8	17	33	44,82	T	44,82	T
	URUSAN PENUNJANG	**51**	**177**	**447**	**37,66**	**T**	**33,21**	**S**
1	Sekretariat Kota (B)	3	18	50	50,00	ST	32,53	R
2	Sekretariat Dewan (B)	2	15	42	26,23	R	25,27	R

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja PD (%)	Kriteria Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran PD (%)	Kriteria Capaian Anggaran
3	Kecamatan Gading Cempaka	3	9	19	32,32	R	32,32	R
4	Kecamatan Teluk Segara	3	10	19	50,00	ST	41,36	T
5	Kecamatan Selebar	3	9	20	41,14	T	41,14	T
6	Kecamatan Muara Bangka Hulu	3	10	23	24,77	SR	24,77	SR
7	Kecamatan Ratu Angung	3	10	20	45,92	ST	45,92	ST
8	Kecamatan Ratu Samban	3	8	17	25,00	SR	25,00	SR
9	Kecamatan Sungai Serut	3	9	18	28,58	R	28,58	R
10	Kecamatan Kampung Melayu	3	8	19	38,00	T	38,00	T
11	Kecamatan Singaran Pati	3	10	22	27,00	R	27,00	R
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (B)	3	12	36	32,00	R	37,22	S
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	8	24	20,00	SR	15,66	SR
14	Inspektorat (A)	3	9	22	50,00	ST	46,00	ST
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (A)	5	13	35	55,80	ST	35,31	R
16	Badan Pengelolaan Pendapatan (B)	3	8	22	50,00	ST	25,12	R
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (B)	3	11	39	43,38	T	43,38	T
JUMLAH		**168**	**434**	**1.010**	**42,10**	**T**	**35,56**	**S**

Dari tabel terlihat bahwa untuk urusan Wajib capaian kinerja berada di kategori Sangat Tinggi dengan nilai 48.69 persen dan serapan anggaran sejumlah 34.58 persen dengan kriteria Tinggi sedangkan pada urusan pilihan capaian kinerja 39,95 persen berada di kategori Tinggi dengan capaian kinerja keuangan berada di angka 38,86 persen atau pada kategori Tinggi dan urusan penunjang, capaian kinerja berada diangka 37,66 persen atau masuk kategori Tinggi dan capaian kinerja keuangan berada diangka 33,21 persen yang berada pada kategori Sedang. Secara total realisasi kinerja berada pada kategori Tinggi diangka rata-rata 42,10 persen dan realisasi kinerja keuangan berada dikategori Sedang diangka rata-rata 35,56 persen.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Pada RKPD Tahun 2022 berdasarkan RKP nasional diharapkan terjadi Pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 5,3-5,9 persen dengan inflasi Kota Bengkulu berada di angka terjaga di angka 2,57 dimana untuk Kota Bengkulu, laju pertumbuhan ekonomi kota bengkulu megalami kenaikan untuk tahun 2021 adalah berada diangka 3,47 persen dengan target pembangunan tahun 2021 untuk pertumbuhan ekonomi adalah 1 persen. Kota Bengkulu berdasarkan kajian Bank Indonesia memiliki berbagai prospek dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Peningkatan daya beli dan daya konsumsi masyarakat.
2. Perbaikan konektivitas dengan meningkatnya sarana prasana Bandara Fatmawati dan pembangunan infrastruktur jalan Tol Bengkulu - Lubuk Linggau.
3. Peningkatan investasi yang masuk ke Kota Bengkulu melalui penyederhanaan perizinan dan pemudahan perizinan melalui sistem e-perizinan yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu
4. Pertumbuhan ekonomi sektoral yang diharapkan terus bertumbuh di tahun 2022 terutama untuk sektor utama yang menunjang laju pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu.

Perubahan kebijakan secara nasional ini tentunya diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota tidak terkecuali dengan Pemerintah Kota Bengkulu. Perubahan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu juga diarahkan pada tiga komponen penting yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu fokus pada penanganan Covid-19 melalui Bidang Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Ekonomi kreatif.

Pertumbuhan ekonomi Bengkulu berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Perekonomian Bengkulu pada triwulan I 2022 tumbuh 3,03% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,57% (yoy). Deselerasi pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh normalisasi kegiatan ekonomi pasca HBKN Nataru dan peningkatan kasus COVID-19. Dari sisi penggunaan, perlambatan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2022 terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Perlambatan konsumsi RT terjadi seiring normalisasi daya beli masyarakat di momen HBKN Nataru. Perlambatan konsumsi pemerintah juga turut dipengaruhi tren historis dari belanja pemerintah di awal tahun. Lebih lanjut adanya pelarangan ekspor batubara pada bulan Januari turut menahan pertumbuhan di awal tahun. Dari sisi lapangan usaha (LU), perlambatan

ekonomi terutama bersumber dari LU Pertanian, LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan, sementara LU Transportasi tumbuh menguat didorong membaiknya mobilitas masyarakat dan faktor base effect.

Pertumbuhan ekonomi Bengkulu diperkirakan menguat pada triwulan II 2022. Akselerasi pertumbuhan ditopang oleh tren peningkatan konsumsi masyarakat pada momen bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri. Kondisi ini semakin dikuatkan dengan peniadaan larangan mudik oleh Pemerintah yang diprakirakan semakin mendorong konsumsi masyarakat. Lebih lanjut, diperkirakan kinerja ekspor meningkat pasca kebijakan larangan ekspor di triwulan I 2022 serta berlanjutnya tren peningkatan harga komoditas global yang terjadi pada triwulan II 2022 juga diperkirakan akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui komponen ekspor

3.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil pada suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi ini dilihat dan dikaji berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

PDRB berfungsi untuk mengukur produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. PDRB memiliki dua basis perhitungan yaitu: *pertama,* PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan; *kedua*, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun

tertentu sebagai tahun dasar. Berdasarkan harga konstant 2010, nilai PDRB Kota Bengkulu pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Dimana nilai dari PDRB ADHK Kota Bengkulu tahun 2021 mencapai 15.833,19 triliun rupiah mengalami kenaikan dibandingkan angka tahun 2020 yang hanya berada diangka 15,833,19 triliun rupiah. Selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu sebesar 3,47 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,72 persen. Kenaikan PDRB atas dasar harga konstan ini didorong oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dibandingkan tahun lalu. Berbagai sektor ekonomi mulai bangkit setelah sempat terpuruk pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19. Secara lengkap PDRB Kota Bengkulu dan PDRB Per Kapita Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kota Bengkulu
Tahun 2017-2021

Variabel/Variable	2017	2018	2019	2020*	2021*
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiah)					
- ADHB/ at current price	19.277,49	21.223,09	23.210,40	23.498,49	24.974,92
- ADHK/ at 2010 Constant Price	13.796,91	14.552,35	15.339,35	15.301,49	15.833,19
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand Rupiah)					
- ADHB/ at current price	52.375,23	56.372,42	63.132,81	63.112,01	65.965,82
- ADHK/ at 2010 Constant Price	37.485,00	38.653,72	41.723,39	41.096,58	41.819,93
- PertumbuhanPDRB per Kapita ADHK 2010/ xcGrowth of Per Capita GRDP at 2010Constant Price	3,00	3,12	7,94	-1,50	1,76
Jumlah Penduduk (orang)/ *Population (People)*[1]	368.065	376.480	367.644	372.330	378.604
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen) / *Population Growth (Percent)*	2,39	2,29	-2,35	1,27	1,69

** Angka sangat sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Bengkulu Menurut Lapangan Usaha 2017 – 2020, BPS Kota Bengkulu,2022

Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu didorong oleh peranan Kota Bengkulu sebagai Ibu Kota Provinsi Bengkulu dan hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor perdagangan yang memberikan kontribusi terbesar pada struktur pembentuk PDRB Berdasarkan lapangan usaha. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 5.185,08 Miliar

Rupiah, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan bernilai sebesar 4.198,10 Miliar dan Jasa Pendidikan memberikan kontribusi sebanya 2.079,88 Miliar. Sedangkan bila dilihat dari PDRB ADHK kontribusi terbesar pertama dan kedua diberikan oleh sektor yang sama dengan PDRB ADHB yaitu sektor perdagangan dengan nilai sebesar 3.4321,08 miliar rupiah dan sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai 2.371,89 Miliar rupiah. Sedangkan kontribusi terbesar ketiga pada PDRB ADHK diberikan oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 1.580,90 Milyar.

Secara keseluruhan dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, ada 12 lapangan usaha yg mengalami pertumbuhanyang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah dari sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,82 persen mengalami kenaikan sebesar 5,35 persen sedangkan untuk Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,51 persen mengalami kenaikan sebesar 9,84 pesen. Empat lapangan usaha mengalami penurunan terjadi pada sektor Jasa Keuangan dan Ansuransi 14,98 persen mengalami penurunan sebar 7,71 % dan Pengadaan Listrik dan Gas 7,49 persen mengalami penurunan sebesar 4,72 persen.

Tabel 3. 2
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

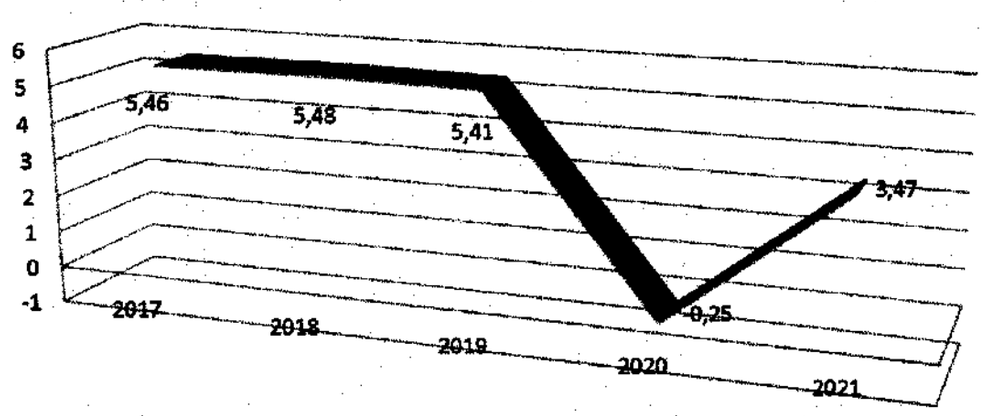
Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	1.78	2.03	2.67	0.45	3.11
Pertambangan dan Penggalian	-1.01	0.01	0.01	-0.11	0.03
Industri Pengolahan	4.13	0.72	0.32	-1.97	2.42
Pengadaan Listrik dan Gas	7.43	8.36	5.66	12.21	7.49
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	4.03	4.31	3.51	0.84	1.58
Konstruksi	3.79	5.74	6.16	2.46	1.96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.13	8.14	7.26	-4.33	5.51
Transportasi dan Pergudangan	4.75	6.41	6.93	-4.87	0.94
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/	10.11	9.34	11.43	-0.57	1.9
Informasi dan Komunikasi	8.04	7.84	7.65	4.32	6.25
Jasa Keuangan dan Asuransi	-1.07	0.02	-1.13	14.98	7.27
Real Estat	4.07	3.18	3.44	1.08	0.17
Jasa Perusahaan	6.05	5.37	5.15	-2.53	-0.97
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.74	5.08	3.68	2.93	3.04
Jasa Pendidikan	4.01	2.61	2.94	1.66	3.03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.55	8.54	9.24	6.47	11.82
Jasa lainnya	12.28	9	9.41	-0.15	1.26

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Produk Domestik Regional Bruto	5.46	5.48	5.41	-0.25	3.47

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Bengkulu Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS Kota Bengkulu, 2022

Laju Pertumbuhan PDRB ADHB menurut lapangan usaha tertinggi dicapai oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 20,76 persen. Hal ini ditandai dengan mulai membaiknya perekonomian di Kota Bengkulu karena keberhasilan dari vaksinasi dan penanganan Covid-19 yang ditandai dengan membaiknya daya beli masyarakat, Pertumbuhan tertinggi kedua pada struktur ekonomi Kota Bengkulu berdasarkan lapangan usaha ini adalah pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 5,14 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 0,28 persen dikarena dimasa pandemi covid-19 masyarakat masih banyak yang menggunakan Jasa Kesehatan dan Asuransi Kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkait dengan pertumbuhan PDRB masing-masing sektor potensial, namun juga terkait dengan faktor tenaga kerja dan lingkungan hidup sebagai faktor pendukung. Pertumbuhan ekonomi memberi gambaran tentang pertumbuhan produksi maupun pengeluaran masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu selama tahun 2017-2021 dijabarkan sebagai berikut:



Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2022

Gambar 3. 1
Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Kota Bengkulu
Tahun 2017-2021 (%)

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi secara nasional diprediksikan kenaikan sejalan dengan dinamika ekonomi global, nasional dan Provinsi Bengkulu sehubungan dengan sudah berkurangnya dampak pandemi Covid-19, kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu di tahun 2022 lebih besar dibandingkan kenaikan di tahun lalu, hal ini disebabkan oleh mulai membaiknya tingkat perekonomian Kota Bengkulu setelah tahun lalu terpuruk akibat dari pandemi Covid-19. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang melambat ini salah satunya disebabkan oleh terganggunya rantai pasok global yang berdampak pada dunia usaha secara nasional di berbagai Negara sehingga menggangu pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu dari sisi produksi diperkirakan akan mengalami kontraksi pada semua sektor.

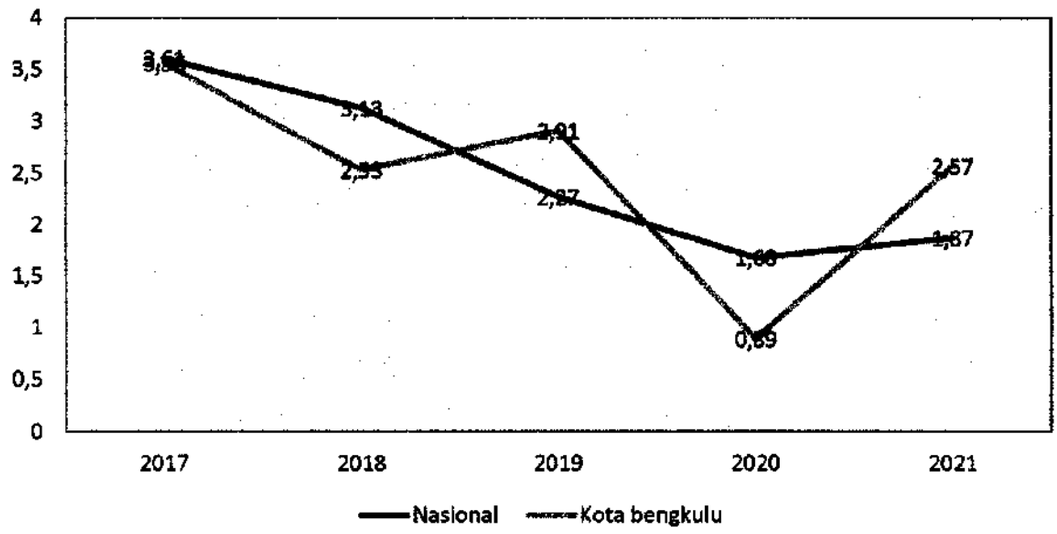
Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2022 diprakirakan akan menguat dibandingkan dengan tahun 2021. Tren perbaikan ekonomi global dan nasional diperkirakan akan menjadi faktor pendorong utama membaiknya ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu pada tahun 2022 diperkirakan akan bersumber dari konsumsi RT serta Pemerintah, kegiatan ekspor, dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, dorongan pertumbuhan ekonomi akan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; dengan didukung oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; serta lapangan usaha industri pengolahan.

Pada triwulan III 2022, tekanan harga di Bengkulu diperkirakan melambat dibandingkan dengan kondisi triwulan sebelumnya. Perlambatan konsumsi masyarakat pasca momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, diperkirakan menjadi faktor utama penahan tingginya tekanan harga di triwulan III 2022. Lebih lanjut, produksi dan pasokan yang lancar dari beberapa komoditas pangan utama juga diperkirakan akan memberikan andil penahan tekanan inflasi pada triwulan III 2022. Normalisasi tarif angkutan udara pasca momen mudik lebaran juga diperkirakan akan menahan laju tekanan harga di triwulan mendatang.

Tekanan inflasi di Bengkulu pada tahun 2022 diprakirakan meningkat namun tetap akan berada pada kisaran sasaran inflasi nasional 3±1%. Sumber kenaikan inflasi pada tahun 2022 akan berasal dari kenaikan cukai rokok, yang akan ditransmisikan sepanjang tahun secara gradual, melalui kenaikan harga rokok kretek, rokok kretek filter, dan rokok putih. Selanjutnya, sumber kenaikan inflasi lainnya diperkirakan berasal dari harga pangan yang bergejolak. Tekanan harga pada kelompok komoditas ini akan dipengaruhi oleh kondisi neraca pangan Bengkulu yang saat ini mengalami defisit.

Laju Inflasi

Kekuatan ekonomi sebuah daerah umumnya dinilai menggunakan indikator laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terlalu berarti jika inflasi di daerah tersebut berada pada angka yang tinggi. Berikut adalah data mengenai laju inflasi di Kota Bengkulu tahun 2017 hingga 2021 :



Gambar 3. 2
Inflasi Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (%)

Laju inflasi pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017, pada tahun 2021 inflasi nasional mengalami kenaikan sebesar 1,87% hal ini diakibatkan masih belum terkendalinya perekonomian nasional disebabkan pandemi Covid-19. Aktivitas pengendalian inflasi yang dilakukan TPID yang selalu berkomitmen menjaga momentum capaian inflasi yang rendah dan stabil sesuai dengan sasaran inflasi nasional melalui berbagai upaya pengendalian yang dilakukan.

Inflasi yang terjadi di Kota Bengkulu selama tahun 2021 adalah 2,57 persen dan inflasi ini lebih tinggi dibanding inflasi nasional yaitu 1,87 persen. Selama tahun 2021 Pada Juni 2022 Kota Bengkulu mengalami inflasi sebesar 0,60 persen, angka ini lebih tinggi dibanding kondisi Juni 2021 yang mengalami inflasi sebesar 0,31 persen. Laju inflasi tahun kalender Juni 2022 sebesar 3,81 persen lebih tinggi dari bulan Juni 2021 dengan laju inflasi sebesar 1,30 persen. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun pada Juni 2022 sebesar 4,95 persen lebih tinggi dari bulan Juni 2021 sebesar 1,89 persen

3.3. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Ibarat sebuah koin suatu mata uang, keuangan daerah dan pembangunan daerah tak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan. Keuangan daerah yang besar tidak ada artinya bagi masyarakat bila tidak dibelanjakan untuk pembangunan. Demikian sebaliknya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan tanpa dukungan keuangan daerah yang mampuni. Oleh karena itu, perumusan arah kebijakan keuangan menjadi faktor kunci dalam mendukung berlangsungnya eksekusi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam bahasa sederhana, keuangan daerah menjadi penting dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini tidak terlepas dalam kaitan keberlangsungan pergerakan roda pembangunan, sehingga dukungan pendanaan menjadi komponen penting yang tak terpisahkan guna implementasi dan realisasi program strategis pembangunan daerah. Rasionalisasi kondisi tersebut guna pemenuhan pendanaan optimal kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik. Maka, rumusan arah kebijakan keuangan dearah sebagai operasionalisasi terhadap manajemen keuangan daerah yang baik merupakan keniscayaan.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2019-2023, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Resposibility (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk :

1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
3) Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangan dampak atas Covid-19.

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, OPD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Bengkulu. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Bengkulu masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah

3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah pemerintah Kota Bengkulu secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber PAD merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAK, DAU, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dengan membentuk Tim Pelaksana
2. Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
3. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.

4. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien.
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
7. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;
8. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketentuan yang baru;
9. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat.
10. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi

Berikut adalah hasil analisis realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah Kota Bengkulu

Tabel 3.3
Perubahan Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022

NO REK	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.195.798.859.539,00**	**1.228.080.638.669,32**	**32.281.779.130,32**
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	238.503.656.807,00	270.062.678.937,32	31.559.022.130,32
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	150.628.975.080,00	163.617.997.210,32	12.989.022.130,32
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	24.774.800.000,00	27.344.800.000,00	2.570.000.000,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.554.125.327,00	6.554.125.327,00	-
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	56.545.756.400,00	72.545.756.400,00	16.000.000.000,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	957.295.202.732,00	958.017.959.732,00	722.757.000,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	876.787.773.000,00	877.510.530.000,00	722.757.000,00
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	876.787.773.000,00	877.510.530.000,00	722.757.000,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.507.429.732,00	80.507.429.732,00	-
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	80.507.429.732,00	80.507.429.732,00	-

3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum anggaran belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan. Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2022 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha.
2. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang memadai.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bengkulu melalui berbagai upaya preventif dan promotif, dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan Covid-19;
4. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi Covid-19 baik itu sarana maupun prasarana penunjang pendidikan.
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bengkulu yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
6. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Bengkulu;
8. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur;
9. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kota Bengkulu. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan palayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan

kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon, dan proyeksi belanja daerah Kota Bengkulu.

Tabel 3.4

Perubahan Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja daerah Kota Bengkulu Tahun 2022

NO REK	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
5	**BELANJA DAERAH**	**1.118.063.535.595,00**	**1.205.797.763.202,00**	**87.734.227.607,00**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**956.281.759.576,00**	**1.035.466.209.010,34**	**79.184.449.434,34**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	584.183.050.122,00	631.085.577.781,76	46.902.527.659,76
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	341.924.657.547,00	372.697.876.726,23	30.773.219.179,23
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	7.891.895.306,00	8.286.490.071,30	394.594.765,30
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	20.379.186.000,00	21.398.145.300,00	1.018.959.300,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	1.902.970.601,00	1.998.119.131,05	95.148.530,05
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**160.745.776.019,00**	**169.295.554.191,66**	**8.549.778.172,66**
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.505.967.980,00	47.243.755.750,71	2.737.787.770,71
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.900.935.988,00	57.645.982.787,40	2.745.046.799,40
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.617.336.980,00	46.848.203.829,00	2.230.866.849,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.721.535.071,00	17.557.611.824,55	836.076.753,55
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-**
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**-**
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**77.735.323.944,00**	**22.282.875.467,32**	**(55.452.448.476,68)**

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa secara total belanja ditahun 2022 mengalami peningkatan dimana belanja yang mengalami peningkatan tersebut digunakan untuk pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka pemulihan ekonomi. Berdasarkan trend belanja terjadi peningkatan pada belanja pegawai dan acress kenaikan gaji berkala ASN.. Pada belanja modal untuk tahun 2022 meningkat. Berdasarkan hasil keseluruhan maka Perubahan belanja daerah Kota Bengkulu pada tahun 2022 diperkirakan secara keseluruhan sebesar Rp. **1.205.797.763.202**

3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Jadi, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pada kebijakan pembiayaan daerah Kota Bengkulu tahun 2022 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2022 di Kota Bengkulu antara lain diarahkan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo serta penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian.

Tabel 3.5
Perubahan Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022

NO REK	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000,00**	**60.452.448.476,68**	**55.452.448.476,68**
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00	60.452.448.476,68	55.452.448.476,68
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-
6 . 1 . 6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	-
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**82.735.323.944,00**	**82.735.323.944,00**	**-**
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	75.735.323.944,00	75.735.323.944,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**77.735.323.944,00)**	**(22.282.875.467,32)**	**5.452.448.476,68**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**0,00**	**-**

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Kota Bengkulu perlu diperluas melalui pendanaan bersama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah, maupun penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema CSR dan swapendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

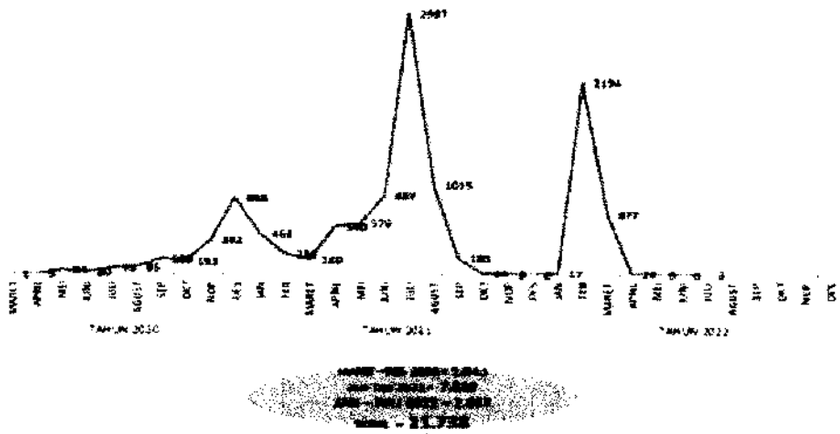
Tema Pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2022 adalah: "**PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN KOTA MERAH PUTIH**"

Untuk mewujudkan tujuan daerah dan sasaran pembangunan daerah, maka pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkotaan
2. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah
3. Peningkatan Ekonomi Kreatif melalui kemudahan Investasi, Industri, Pariwisata dan Penataan pasar
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dalam Penanggulangan pandemi
5. Penanggulangan Kemiskinan
6. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Prioritas Pembangunan yang direncanakan Pemerintah Kota Bengkulu pada Tahun 2022 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu 2019-2023, sehubungan dengan adanya Bencana Nasional Pandemi Covid-19, pada tahun 2022 merupakan masa pemulihan. Tema fokus yang diangkat pemerintah pusat yaitu berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversilikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

JUMLAH KASUS POSITIF COVID-19 PERBULAN TAHUN 2020, TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022



Grafik 4.1
Jumlah Kasus Positif Covid-19 per Bulan Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Dari Tahun 2020 sampai dengan Juli 2022 menunjukkkan bahwa pandemi covid yang terjadi dikota bengkulu untuk tahun 2022 sudah mengalami penurunan dan telah menuju zero pandemi covid 19. Sebagaimana diterangkan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, Pemerintah Pusat mengamanahkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerinta Daerah pada tahun 2022 dilakukan dengan prioritas utama yaitu penganggaran pada Pemulihan ekonomi masyarakat dan lebih menitik beratkan pada peningkatan pariwisata, investasi UMKM dan membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah. Selain itu pemerintah kota bengkulu juga memprioritaskan pengembangan infratruktur pembangunan kota merah putih di Kota Bengkulu. Prioritas yang diambil disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kota Bengkulu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu serta upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Target sasaran dan prioritas pembangunan Kota Bengkulu Tahun 2022 adalah sebagaai berikut :

Tabel 4.2
Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Target RKPD 2022	Target RKPD-P 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD 2022	Target RKPD-P 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik						
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	BB	BB
					Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	5
					Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ,RLPPD,EPPD) Kota Se Indonesia	60	60
				Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	0,4	0,4
					Opini BPK	WTP	WTP
				Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	-0,06	-0,06
				Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peringkat keterbukaan informasi publik	I	I
					Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	A	A
					Nilai Kepatuhan penyelenggaran terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*Hasil Survey Ombusman)	Zona Hijau	Zona Hijau
				Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	Indeks profesionalitas ASN	76	76
				Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Persentase Kebijakan Daerah (Perda/Perkada)yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	100	100
Meningkatnya kohesivitas masyarakat	Angka konflik sosial	5	5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	85	85
	MISI 2 : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan						

Tujuan	Indikator Tujuan	Target RKPD 2022	Target RKPD-P 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD 2022	Target RKPD-P 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Angka Kecelakaan	120	120	Meningktnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Mantap	87,00 %	87,00%
				Meningkatnya kualitas perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan	80%	80%
					Angka keselamatan lalu lintas	147	147
Meningkatnya Kelayakhunian	Rasio Permukiman Layak Huni	0,025	0,925	Meningkatnya akses perumahan dan pemukiman layak huni	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0005	0,0005
					Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	14,27 %	14,27%
					Persentase Penduduk yang Mendapatkn akses sanitasi layak	87	87
					Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90	90
				Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung	Persentase bangunan sesuai standar	85%	85%
					Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan	85%	85%
Meningkatnya akses komunikasi dan informasi	Pringkat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	1,9	Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet	SST (Satuan Sambungan Telepon)	25.610	25.610
Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	102,10	102,10	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	*Indeks Kapasitas Daerah*	0,6	0,6
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70	70	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan RTH	Indeks Kualitas Air	65	65
					Indeks Kualitas Udara	96	96
					Persentase RTH terhadap luas wilayah	9,18	9,18
				Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang tertangani	60	60
	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia						
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,38	80,38	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan	Indeks Pendidikan	79,42	79,42
					Persentase warisan budaya yang dilestarikan	94,25	94,25

Tujuan	Indikator Tujuan	Target RKPD 2022	Target RKPD-P 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD 2022	Target RKPD-P 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	72,5	72,5
					Penghargaan Kota Sehat	Swasti Saba Wistara	Swasti Saba Wistara
				Meningkatnya prestasi Olahraga di Kota Bengkulu	Peringkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu	Juara Umum	Juara Umum
				Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri TK.Provinsi	45	45
				Meningkatnya kesehatan reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk	94	94
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	16,65	16,65	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Persentase PMKS Mandiri	1,33	1,33
					Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk	0,063	0,063
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80	80	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	3	3
					Penghargaan Kota Layak Anak	Muda	Muda
	MISI 4 : Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif						
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	2,3	2,3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	22,33	22,33
	PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)	28.765.453	28.765.453	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	5,19	5,19
	PDRB ADHK (dalam Juta rupiah)	17.195.879	17.195.879	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	8,5	8,5

Tujuan	Indikator Tujuan	Target RKPD 2022	Target RKPD-P 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD 2022	Target RKPD-P 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)	6,07	6,07	UKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	9	9
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB	4,13	4,13
				Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perikanan terhadap sektor pertanian	4,92	4,92
				Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Nilai investasi (T)	1,258	1,258
				Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8,2	8,2
	Laju Inflasi	2,33	2,33	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	50,63	50,63
Meningkatnya pemerataan ekonomi	Indeks Gini	0,33	0,33	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5	5,5

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH

RKPD Definitif Tahun 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2022 telah mengacu pada Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Begitu juga prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2022 sebagaimana urusan pemerintahan konkuren sesuai Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
   f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
   a. tenaga kerja;
   b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
   c. pangan;
   d. pertanahan;
   e. lingkungan hidup;
   f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
   h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   i. perhubungan;
   j. komunikasi dan informatika;
   k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
   l. penanaman modal;
   m. kepemudaan dan olah raga;
   n. statistik;
   o. persandian;
   p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

a. kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;

c. pertanian;

d. kehutanan;

e. perdagangan;

f. perindustrian; dan

4. Dan pembentukan Badan sebagaimana Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

a. perencanaan;

b. keuangan;

c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

d. penelitian dan pengembangan; dan

e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program dan kegiatan perubahan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2022 semester satu, dengan memperhatikan prioritas yang telah diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi pasca pendemi Covid-19 serta merujuk pula pada proyeksi pencapaian kinerja tahun 2022 dengan memperhatikan kebijakan pemerintah.

Rekap Rumusan perubahan rencana Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2022 Pemerintah Kota Bengkulu

NO	PERANGKAT DAERAH	SEMULA	SESUDAH	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	328.291.540.598	329.046.248.088	754.707.490
2	Dinas Kesehatan	115.491.702.650	134.067.780.168	18.576.077.518
3	Rumah Sakit Harapan dan Doa	59.791.376.001	78.362.842.021	18.571.466.020
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134.997.989.505	146.605.557.155	11.607.567.650
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	4.436.501.000	5.761.106.000	1.324.605.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.432.540.000	9.453.807.500	21.267.500
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.805.797.100	10.353.815.500	548.018.400
8	Badan Penanggulangan Bancana Daerah	6.350.272.961	7.350.272.961	1.000.000.000
9	Dinas Sosial	5.142.011.013	5.152.011.013	10.000.000
10	Dinas Tenaga Kerja	4.100.574.300	4.151.754.700	51.180.400
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.094.062.400	14.085.359.600	991.297.200
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.823.028.450	14.823.028.450	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	23.851.693.126	26.561.693.126	2.710.000.000
14	Dinas Kependudukan dan Capil	10.983.814.060	11.613.193.168	629.379.108
15	Dinas Perhubungan	15.950.835.000	17.977.335.000	2.026.500.000
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.497.669.952	13.497.669.952	1.000.000.000
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8.957.411.170	8.566.611.170	(390.800.000)
18	Dinas PMPTSP	7.887.236.479	8.303.071.479	415.835.000
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6.672.200.273	6.682.200.273	10.000.000
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.219.386.200	3.769.386.200	550.000.000
21	Dinas Perikanan	4.415.036.095	4.735.505.679	320.469.584
22	Dinas Pariwisata	4.944.757.500	5.104.757.500	160.000.000
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.043.725.956	10.793.648.678	749.922.722
24	Sekretariat Daerah Kota	52.594.530.588	58.813.246.720	6.218.716.132
25	Sekretariat Dewan	57.453.069.112	62.571.742.085	5.118.672.973
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.292.851.274	13.961.144.237	2.668.292.963
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38.133.296.884	43.511.129.639	5.377.832.755
28	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	19.430.062.620	23.261.212.620	3.831.150.000
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	12.598.937.069	13.990.041.369	1.391.104.300
30	Inspektorat	10.664.805.200	11.164.805.200	500.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	SEMULA	SESUDAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
31	Kecamatan Gading Cempaka	8.695.473.076	8.695.473.076	-
32	Kecamatan Teluk Segara	12.895.048.210	12.905.048.210	10.000.000
33	Kecamatan Selebar	12.432.371.383	12.416.038.583	(16.332.800)
34	Kecamatan Muara Bangkahulu	10.589.335.031	10.599.335.031	10.000.000
35	Kecamatan Ratu Agung	11.791.353.299	11.801.353.299	10.000.000
36	Kecamatan Ratu Samban	11.095.791.270	11.605.791.270	510.000.000
37	Kecamatan Sungai Serut	9.474.816.100	9.495.632.943	20.816.843
38	Kecamatan Kampung Melayu	9.302.038.110	9.312.038.110	10.000.000
39	Kecamatan Singaran Pati	9.267.004.230	9.277.004.230	10.000.000
40	Badan Kesbangpol	5.563.071.200	5.598.071.200	35.000.000
	TOTAL	**1.118.063.535.595**	**1.205.797.763.202**	**87.734.227.607**

Tabel 5.2

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022
Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

A.

٨

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Pagu **329.046.248.088**

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.291.540.598**		**329.046.248.088**	**754.707.490**	
1	**01**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**327.805.663.898**		**328.560.371.388**	**754.707.490**	
1	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**236.574.388.913**		**236.574.388.913**	-	
1	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**101.800.000**		**101.800.000**		
1	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	2 dokumen	12.500.000	2 dokumen	12.500.000		DAU
1	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	3 dokumen	26.500.000	3 dokumen	26.500.000		DAU
1	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	1 dokumen	46.400.000	1 dokumen	46.400.000		DAU
1	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	1 dokumen	16.400.000	1 dokumen	16.400.000		DAU
1	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**232.057.552.533**		**232.057.552.533**		

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	1 dokumen	232.023.947.533	1 dokumen	232.023.947.533		DAU
1	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	2 dokumen	33.605.000	2 dokumen	33.605.000		DAU
1	**01**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**96.170.000**		**96.170.000**		
1	01	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	1 dokumen	96.170.000	1 dokumen	96.170.000		DAU
1	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**860.899.660**		**860.899.660**		
1	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	25 jenis barang	14.993.000	25 jenis barang	14.993.000		DAU
1	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	35 jenis barang	157.496.660	35 jenis barang	157.496.660		DAU
1	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	6 jenis barang	507.500.000	6 jenis barang	507.500.000		DAU
1	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	12 bulan	61.230.000	12 bulan	61.230.000		DAU
1	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	20 kali	119.680.000	20 kali	119.680.000		DAU
1	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**199.750.000**		**199.750.000**		
1	01	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	1 bangunan	97.750.000	1 bangunan	97.750.000		DAU

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	3 jenis barang	102.000.000	3 jenis barang	102.000.000		DAU
1	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	2 jenis barang	-	2 jenis barang	-		DAU
1	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.158.216.720**		**3.158.216.720**		
1	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	1000 surat	6.100.000	1000 surat	6.100.000		DAU
1	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	12 bulan	196.900.000	12 bulan	196.900.000		DAU
1	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	3 jenis	39.270.000	3 jenis	39.270.000		DAU
1	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	12 bulan	2.915.946.720	12 bulan	2.915.946.720		DAU
1	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100.000.000**		**100.000.000**		
1	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	2 kendaraan	100.000.000	2 kendaraan	100.000.000		DAU
1	**01**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**90.873.720.210**		**91.628.427.700**		
1	**01**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**41.125.306.500**		**41.625.306.500**		

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2	01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	22 sekolah	1.387.508.400	22 sekolah	1.387.508.400		DAU
1	01	02	2	01	12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana, dan utilitas sekolah	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	22 sekolah	150.000.000	22 sekolah	150.000.000		DAU
1	01	02	2	01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	10 sekolah	2.350.000.000	10 sekolah	2.350.000.000		DAU
1	01	02	2	01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	4000	145.000.000	4000	145.000.000		DAU
1	01	02	2	01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	72 sekolah	7.962.499.600	72 sekolah	7.962.499.600		DAU
1	01	02	2	01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	101 sekolah	293.600.000	101 sekolah	293.600.000		DAU
1	01	02	2	01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	81 sekolah	52.500.000	81 sekolah	52.500.000		DAU
1	01	02	2	01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	101 sekolah	124.191.000	101 sekolah	124.191.000		DAU
1	01	02	2	01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	156 sekolah	28.660.007.500	156 sekolah	29.160.007.500	500.000.000	DAU
1	**01**	**02**	**2**	**02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**36.968.562.910**		**37.223.270.400**		
1	01	02	2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	3 sekolah	2.003.912.400	3 sekolah	2.003.912.400		DAU
1	01	02	2	02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	2 sekolah	350.000.010	2 sekolah	350.000.010		DAU
1	01	02	2	02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	4 sekolah	2.350.032.000	4 sekolah	2.350.032.000		DAU
1	01	02	2	02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	2 sekolah	1.202.163.400	2 sekolah	1.202.163.400		DAU

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2	02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	2 sekolah	713.565.000	2 sekolah	713.565.000		DAU
1	01	02	2	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	10 sekolah	1.300.000.000	10 sekolah	1.300.000.000		DAU
1	01	02	2	02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	3448	260.000.000	3448	260.000.000		DAU
1	01	02	2	02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	4 sekolah	4.410.597.600	4 sekolah	4.410.597.600		DAU
1	01	02	2	02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	52 sekolah	187.800.000	52 sekolah	187.800.000		DAU
1	01	02	2	02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	25 sekolah	605.000.000	25 sekolah	605.000.000		DAU
1	01	02	2	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	52 sekolah	-	52 sekolah	-		DAU
1	01	02	2	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	25 sekolah	23.585.492.500	25 sekolah	23.840.199.990	254.707.490	DAU
1	**01**	**02**	**2**	**03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**8.384.819.000**		**8.384.819.000**		
1	01	02	2	03	01	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Ruang Guru PAUD	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	1 sekolah	296.573.000	1 sekolah	296.573.000		DAU
1	01	02	2	03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	2 sekolah	756.446.000	2 sekolah	756.446.000		DAU
1	01	02	2	03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	10 sekolah	208.000.000	10 sekolah	208.000.000		DAU
1	01	02	2	03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	850	684.000.000	850	684.000.000		DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2	03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	267 sekolah	256.800.000	267 sekolah	256.800.000		DAU
1	01	02	2	03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	413 sekolah	6.183.000.000	413 sekolah	6.183.000.000		DAU
1	**01**	**02**	**2**	**04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**4.395.031.800**		**4.395.031.800**		
1	01	02	2	04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	1 sekolah	76.612.400	1 sekolah	76.612.400		DAU
1	01	02	2	04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	50 lembaga	79.619.400	50 lembaga	79.619.400		DAU
1	01	02	2	04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonformalKesetaraan	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	298 sekolah	4.238.800.000	298 sekolah	4.238.800.000		DAU
1	**01**	**03**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**				**193.714.500**		**193.714.500**		
1	**01**	**03**	**2**	**01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**				**123.573.000**		**123.573.000**		
1	01	03	2	01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	1196 guru	123.573.000	1196 guru	123.573.000		DAU
1	**01**	**03**	**2**	**02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**				**70.141.500**		**70.141.500**		
1	01	03	2	02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	1000 guru	70.141.500	1000 guru	70.141.500		DAU
1	**01**	**04**				**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**				**163.840.275**		**163.840.275**		

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**01**	**04**	**2**	**01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**				**163.840.275**		**163.840.275**		
1	01	04	2	01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	500 guru	62.352.000	500 guru	62.352.000		DAU
1	01	04	2	01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	40 orang	101.488.275	40 orang	101.488.275		DAU
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**22**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**485.876.700**		**485.876.700**		
2	**22**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**62.360.400**		**62.360.400**		
2	**22**	**02**	**2**	**02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional uang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah**				**62.360.400**		**62.360.400**		
2	22	02	2	02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	4 lembaga adat daerah	62.360.400	4 lembaga adat daerah	62.360.400		DAU

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**22**	**03**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**				**108.932.000**		**108.932.000**		
2	**22**	**03**	**2**	**01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**108.932.000**		**108.932.000**		
2	22	03	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	5 festival	108.932.000	5 festival	108.932.000		DAU
2	**22**	**04**				**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**				**176.203.700**		**176.203.700**		
2	**22**	**04**	**2**	**01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**176.203.700**		**176.203.700**		
2	22	04	2	01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	2 jenis	176.203.700	2 jenis	176.203.700		DAU
2	**22**	**05**				**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				**138.380.600**		**138.380.600**		
2	**22**	**05**	**2**	**02**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**				**138.380.600**		**138.380.600**		
2	22	05	2	02	01	Perlindungan Cagar Budaya	meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Bengkulu	8 cagar budaya	138.380.600	8 cagar budaya	138.380.600		DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS KESEHATAN

Pagu 134.067.780.168

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**115.491.702.650**		**134.067.780.168**	**18.576.077.518,00**	
1	**02**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**115.491.702.650**		**134.067.780.168**	**18.576.077.518,00**	
1	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi**		**100%**	**73.979.231.446,00**	**100%**	**76.855.427.686,00**	**2.876.196.240,00**	
1	**02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terpenuhi**		**100%**	**37.860.000,00**	**100%**	**37.860.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renja perubahan terususun	Kota Bengkulu	2 Dokumen	37.860.000,00	2 Dokumen	37.860.000,00	0,00	DAU
1	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhi**		**100%**	**56.402.680.000,00**	**100%**	**57.972.352.735,00**	**1.569.672.735,00**	
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terpenuhi	Kota Bengkulu	ASN	56.402.680.000,00	ASN	57.972.352.735,00	1.569.672.735,00	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi**		**100%**	**217.562.000,00**	**100%**	**447.562.000,00**	**230.000.000,00**	
1	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalansi listrik	Kota Bengkulu		0,00	100 bohlam LED, 50 bh baterai Alkaline	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU
1	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bengkulu	8 printer, 1 LED Tv, Laptop 5 Unit, Alat Kebersihan	17.000.000,00	8 printer, 1 LED Tv, Laptop 5 Unit, Alat Kebersihan	17.000.000,00	0,00	DAU
1	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kota Bengkulu		0,00	5 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU
1	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat dan snak	Kota Bengkulu	490 Kotak Nasi dan Snak	65.000.000,00	490 Kotak Nasi dan Snak	65.000.000,00	0,00	DAU
1	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dari OPD ke pusat	Kota Bengkulu	25 kali	135.562.000,00	25 kali	335.562.000,00	200.000.000,00	DAU
1	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi**		**100%**	**0,00**	**100%**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bengkulu		0,00	4 unit	40.000.000,00	40.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi**		**100%**	**4.568.249.460,00**	**100%**	**4.300.192.400,00**	**(268.057.060)**	
1 02 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Benda Pos dan Materai	Kota Bengkulu	450 Lembar Meterai 6000 dan 150 Lembar Meterai 3000	0,00	450 Lembar Meterai 6000 dan 150 Lembar Meterai 3000	3.000.000,00	3.000.000,00	DAU
1 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bengkulu	3 listrik, 2 internet, 1 PDAM	267.462.400,00	3 listrik, 2 internet, 1 PDAM	324.662.400,00	57.200.000,00	DAU
1 02 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu		0,00		15.000.000,00	15.000.000,00	
1 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi/ keamanan/ teknis perkantoran	Kota Bengkulu	280 orang	4.300.787.060,00	280 orang	3.957.530.000,00	(343.257.060)	DAK Non Fisik
1 02 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi**		**100%**	**12.752.879.986,00**	**100%**	**14.057.460.551,00**	**1.304.580.565,00**	

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kota Bengkulu	STNK 10 mobil 20 motor, Servis 10 Mobil, BBM	282.070.000,00	STNK 10 mobil 20 motor, Servis 10 Mobil, BBM	282.070.000,00	0,00	DAU
1	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Bengkulu	1 Kantor Dinas, 20 PKM, 54 Pustu	12.470.809.986,00	1 Kantor Dinas, 20 PKM, 54 Pustu	13.775.390.551,00	1.304.580.565,00	DAU
01	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat Terpenuhi**		**100%**	**40.971.879.404,00**	**100%**	**56.638.685.682,00**	**15.666.806.278,00**	
01	**02**	**02**	**2**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Terpenuhi**		**100%**	**10.016.355.624,00**	**100%**	**18.636.795.556,00**	**8.620.439.932,00**	
01	02	02	2	01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bengkulu	23 UPTD	44.250.000,00	23 UPTD	54.250.000,00	10.000.000,00	DAU
01	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bengkulu	50 Jenis alat Kesehatan	6.513.815.900,00	50 Jenis alat Kesehatan	15.074.255.832,00	8.560.439.932,00	DAU
01	02	02	2	01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat, vaksin	Kota Bengkulu	642 jenis	2.506.674.654,00	642 jenis	2.506.674.654,00	0,00	DAU
01	02	02	2	01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan BHP	Kota Bengkulu	110 jenis	951.615.070,00	110 jenis	951.615.070,00	0,00	DAU

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	02	2	01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kota Bengkulu		0,00	100 alat yang dikalibrasi	50.000.000,00	50.000.000,00	DAU
01	**02**	**02**	**2**	**02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Terpenuhi**		**100%**	**30.249.903.780,00**	**100%**	**37.296.270.126,00**	**7.046.366.346,00**	
01	02	02	2	02	01	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Ibu hamil yang	Kota Bengkulu	7716 orang	865.410.050,00	7716 orang	865.410.050,00	0,00	DAK
01	02	02	2	02	02	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Ibu bersalin yang	Kota Bengkulu	7364 orang	190.763.650,00	7364 orang	190.763.650,00	0,00	AK (FISIK
01	02	02	2	02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Bengkulu	7014 orang	26.500.000,00	7014 orang	26.500.000,00	0,00	DAK (FISIK)
01	02	02	2	02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Bengkulu	26486 orang	464.332.000,00	26486 orang	464.332.000,00	0,00	AK (FISIK
01	02	02	2	02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Bengkulu	40476 orang	525.235.500,00	40476 orang	525.235.500,00	0,00	AK (FISIK
01	02	02	2	02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bengkulu	288481 orang	193.072.500,00	288481 orang	193.072.500,00	0,00	AK (FISIK
01	02	02	2	02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Bengkulu	21379 orang	90.341.900,00	21379 orang	90.341.900,00	0,00	DAK (Non Fisik)

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	02	2	02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Bengkulu	103755 orang	0,00	103755 orang	0,00	0,00	
01	02	02	2	02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Bengkulu	27748 orang	0,00	27748 orang	0,00	0,00	
01	02	02	2	02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita OGJB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Bengkulu	563 orang	640.000,00	563 orang	640.000,00	0,00	DAK (Non Fisik)
01	02	02	2	02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Bengkulu	5228 orang	9.740.000,00	5228 orang	9.740.000,00	0,00	DAK (Non Fisik)
01	02	02	2	02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Bengkulu	6068 orang	12.880.000,00	6068 orang	12.880.000,00	0,00	DAK (Non Fisik)
01	02	02	2	02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB yang mendapatkan pelayanan	Kota Bengkulu	10 kali	136.810.000,00	10 kali	136.810.000,00	0,00	DAK (Non Fisik)
01	02	02	2	02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB yang mendapatkan pelayanan	Kota Bengkulu	10 kali	1.875.614.100,00	10 kali	1.875.614.100,00	0,00	DAK (Non Fisik)

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	02	2	02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang mendapatkan pelayanan	Kota Bengkulu	10 kali	640.000,00	10 kali	640.000,00	0,00	DAK (Non Fisik)
01	02	02	2	02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kota Bengkulu	20 pkm	1.046.878.200,00	20 pkm	1.046.878.200,00	0,00	DA (FISIK)
01	02	02	2	02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Kota Bengkulu	6 kelompok	169.325.300,00	6 kelompok	169.325.300,00	0,00	AK (FISIK
01	02	02	2	02	18	Pelayanan kesehatan Lingkungan				650.972.900,00		650.972.900,00	0,00	DAK (Non
01	02	02	2	02	19	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kota Bengkulu		526.901.750,00	35 Kegiatan	526.901.750,00	0,00	DAK (Non
01	02	02	2	02	20	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3.159.097.600,00	35 Kegiatan	3.159.097.600,00	0,00	DAK (Non
01	02	02	2	02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan tradisional Lainnya		Kota Bengkulu		8.632.500,00		8.632.500,00	0,00	DAK (Non Fisik)
01	02	02	2	02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan tradisional Lainnya		Kota Bengkulu		3.803.000,00		3.803.000,00	0,00	DAK (Non Fisik)
01	02	02	2	02	23	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bengkulu	10 Dokumen	478.712.300,00	10 Dokumen	4.685.262.300,00	4.206.550.000,00	DAU/DAU

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	02	2	02	24	Pengelolan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan jiwa (ODMK)		Kota Bengkulu		4.160.000,00		4.160.000,00	0,00	DAK (Non Fisik)
01	02	02	2	02	25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan	Kota Bengkulu	1930 orang	20.795.000,00	1930 orang	20.795.000,00	0,00	DAK (Non Fisik)
01	02	02	2	02	26	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat (JSPS)	Dinas Kesehatan	150 kasus	0,00	150 kasus	0,00	0,00	
01	02	02	2	02	27	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah penyakit menular dan tidak menular yang diatangani	Dinas Kesehatan	20 Penyakit	1.744.392.196,00	20 Penyakit	1.744.392.196,00	0,00	DAK (Non Fisik)
01	02	02	2	02	28	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan	40.000 jiwa/20 PKM	16.121.969.034,00	40.000 jiwa/20 PKM	16.661.785.380,00	539.816.346,00	DAU
01	02	02	2	02	29	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	Kota Bengkulu	40.000 jiwa/20 PKM	407.980.700,00	40.000 jiwa/20 PKM	407.980.700,00	0,00	DAU
01	02	02	2	02	30	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan /Nasional		Kota Bengkulu		4.630.000,00		4.630.000,00	0,00	
01	02	02	2	02	31	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Forum Kota Sehat	Kota Bengkulu	9 Kecamatan	0,00	9 Kecamatan	0,00	0,00	

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	02	2	02	32	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan operasional	Kota Bengkulu	20 pkm	600.000.000,00	20 pkm	2.900.000.000,00	2.300.000.000,00	DAU
01	02	02	2	02	33	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional Klinik, Labkes dan Farmasi	Kota Bengkulu	3 faskes	270.000.000,00	3 faskes	270.000.000,00	0,00	DAU
01	02	02	2	02	34	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas terakredetasi Utama	Kota Bengkulu	5 pkm	524.640.000,00	5 pkm	524.640.000,00	0,00	DAK (NON FISIK)
01	02	02	2	02	35	Investigasi Awal kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imuniasi dan Pemberian Obat Massal		Kota Bengkulu		105.913.600,00		105.913.600,00	0,00	DAK (NON FISIK)
01	02	02	2	02	36	Investigasi Awal kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imuniasi dan Pemberian Obat Massal		Kota Bengkulu		9.120.000,00		9.120.000,00	0,00	DAK (NON FISIK)
01	**02**	**02**	**2**	**03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan dilakukan**		**100%**	**705.620.000,00**	**100%**	**705.620.000,00**	**0,00**	
01	02	02	2	03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah data puskesmas yang di update	Kota Bengkulu	20 pkm	705.620.000,00	20 pkm	705.620.000,00	0,00	DAU
01	**02**	**04**	**2**	**03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Terbit**		**100%**	**0,00**	**100%**	**33.075.000,00**	**33.075.000,00**	

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	04	2	03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah Industri Rumah Tangga yang diawasi	Kota Bengkulu	60 P-IRT	0,00	60 P-IRT	33.075.000,00	33.075.000,00	DAU
01	**02**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Terpenuhi**		**100%**	**540.591.800,00**	**100%**	**540.591.800,00**	**0,00**	
01	**02**	**05**	**2**	**02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sehat dalam rangka Promotif Preventif dilaksanakan**		**100%**	**540.591.800,00**	**100%**	**540.591.800,00**	**0,00**	
01	02	05	2	02		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Promosi Kesehatan	Kota Bengkulu	35 Kegiatan	540.591.800,00	35 Kegiatan	540.591.800,00	0,00	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
RUMAH SAKIT HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU

Pagu **78.362.842.021**

KODE REKENING						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Penambah/(Pengurang)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**59.791.376.001**		**78.362.842.021**	**18.571.466.020**	
1	**02**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIIDANG KESEHATAN**				**59.791.376.001**		**78.362.842.021**	**18.571.466.020**	
1	02	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**54.960.822.801**	**100%**	**73.532.288.821**	**18.571.466.020**	
1	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji, tunjangan ASN dan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang, serta laporan keuangan**			**12.593.143.000**		**13.026.515.530**	**433.372.530**	
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumalh ASN yang dibarkan gajinya	Kota Bengkulu		12.593.143.000		13.026.515.530	433.372.530	DAU
1	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Uryusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten**			**8.367.679.801**		**9.837.052.259**	**1.469.372.458**	
1	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Nakes yang menerima Honor dan Insentif	Kota Bengkulu		8.367.679.801		9.837.052.259	1.469.372.458	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	[illegible]				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**02**	**01**	**2**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Capaian penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten**		**100%**	**34.000.000.000**	**100%**	**50.668.721.032**	**16.668.721.032**	
1	02	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang pelayanan	Kota Bengkulu	1 Th	34.000.000.000	1 Th	50.668.721.032	16.668.721.032	DAU
1	02	02				**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		100%	**4.830.553.200**	**100%**	**4.830.553.200**	-	
1	**02**	**02**	**2**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakata dan Upaya Kesehatan Perorangan**		**100%**	**4.830.553.200**	**100%**	**4.830.553.200**	-	
1	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ketersediaan Alkes / Alat Penunjang Medik, Fasyankes	Kota Bengkulu		4.830.553.200		4.830.553.200	-	DAU dan DAK
5	2	2	07	01	24	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	Jumlah Alat Kedokteran yang	Kota Bengkulu	38 Unit	4.830.553.200	38 Unit	4.830.553.200	-	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pagu **146.605.557.155**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah/Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**134.997.989.505**		**146.605.557.155**	**11.607.567.650**	
1	**03**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**tersediannya administrasi pelayanan kantor**		**100%**	**134.997.989.505**	**100%**	**146.605.557.155**	**11.607.567.650**	
1	**03**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen pengaggaran dan evaluasi kinerja**		**100%**	**513.201.500**	**100%**	**62.491.500**	**(450.710.000)**	
1	03	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA dan RKA-P SKPD	Kota Bengkulu	2 dokumen	471.150.000	2 dokumen	20.440.000	(450.710.000)	DAU
1	03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisiar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LAKIP	Kota Bengkulu	1 dokumen	19.448.000	1 dokumen	19.448.000	-	DAU
1	03	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Bengkulu	66 buku	22.603.500	66 buku	22.603.500	-	DAU
1	**03**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**tersedianya administrasi keuangan**		**12 bulan**	**8.183.409.575**	**12 bulan**	**8.383.409.575**	**200.000.000**	

KODE REKENING						URUSAN, BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2					3	4	5	6		7	8	9	10
1	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kota Bengkulu	12 Bulan	7.509.105.975	12 Bulan	7.509.105.975	-	DAU
1	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya dokumen administrasi	Kota Bengkulu	1 dokumen	594.665.700	1 dokumen	794.665.700	200.000.000	DAU
1	03	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Terselenggarnya koordinasi penyusunan laporan keuangan	Kota Bengkulu	4 kali koordinasi	79.637.900	4 kali koordinasi	79.637.900	-	DAU
1	**03**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**tersedianya administrasi barang milik daerah**		**12 Bulan**	**271.775.000**	**12 Bulan**	**271.775.000**	-	
1	03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah diklat formal dan teknis	Kota Bengkulu	1 diklat teknis	271.775.000	1 diklat teknis	271.775.000	-	DAU
1	**03**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**tersedianya administrasi umum perangkat daerah**		**100%**	**1.803.435.982**	**100%**	**1.082.047.982**	**(721.388.000)**	
1	03	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik	Kota Bengkulu	20 jenis alat listrik	40.070.000	20 jenis alat listrik	40.070.000	-	DAU
1	03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediannya alat kebersihan	Kota Bengkulu	40 jenis	44.139.450	40 jenis	44.139.450	-	DAU
1	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakaan dan pengandaan	Kota Bengkulu	500 lembar	81.519.600	500 lembar	81.519.600	-	DAU
1	03	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah surat kabar yang tersedianya tiap bulannya	Kota Bengkulu'	5 Jenis	880.000.000	5 Jenis	100.000.000	(780.000.000)	DAU
1	03	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersediannya ATK	Kota Bengkulu'	20 Jenis	76.973.932	20 Jenis	76.973.932	-	DAU
1	03	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	tersediannya makannan dan minuman tamu	Kota Bengkulu'	12 Bulan	94.611.000	12 Bulan	94.611.000	-	DAU
1	03	01	2	06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lancarnya koordinasi dan konsultasi	Kota Bengkulu'	12 bulan	586.122.000	12 bulan	644.734.000	58.612.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**03**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tersedianya jasa penunjang urusan daerah**		**100%**	**2.361.899.800**	**100%**	**2.478.819.800**	116.920.000	
1	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kota Bengkulu'	materai 10.000	5.000.000	materai 10.000	5.500.000	500.000	DAU
1	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bengkulu'	12 bulan	536.580.000	12 bulan	620.000.000	83.420.000	DAU
1	03	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan	Kota Bengkulu'	3 Jenis	178.175.000	3 Jenis	178.175.000	-	DAU
1	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersediannya administrasi pelayanan kantor	Kota Bengkulu'	12 Bulan	1.642.144.800	12 Bulan	1.675.144.800	33.000.000	DAU
1	**03**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terpeliharanya barang milik daerah**		**100%**	**1.853.250.268**	**100%**	**1.853.250.268**	-	
1	03	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kota Bengkulu'	12 Bulan	655.293.400	12 Bulan	655.293.400	-	DAU
1	03	01	2	09	03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kota Bengkulu'	1 unit	633.108.000	1 unit	633.108.000	-	DAU
1	03	01	2	09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunnan lainya	tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Kota Bengkulu'	1 Gedung	564.848.868	1 Gedung	564.848.868	-	DAU
1	**03**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase pusat pariwisata terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik**		**51%**	**1.099.999.800**	**51%**	**1.099.999.800**	-	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	JENJANG WAKTU				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**03**	**02**	**2**	**02**		**Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasannya dibawah 1000 Ha dalam 1 daerah kabupaten/kota**	**Panjang sistem irigasi primer dan sekunder yang dikelola dalam 1 daerah/kota**		**1 Km**	**1.099.999.800**	**1 Km**	**1.099.999.800**	**-**	
1	**03**	**02**	**2**	**02**	**10**	Peningkatan jaringan irigasi Rawa (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang direhab/dipelihara	Kota Bengkulu	1 Km	1.099.999.800	1 Km	1.099.999.800	-	DAK
1	**03**	**03**				**PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISITEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase bangunan pemerintah yang dibangun**		**20%**	**5.236.735.740**	**20%**	**5.236.735.740**	**-**	
1	**03**	**03**	**2**	**01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kecamatan dengan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dikelola Kabupaten/Kota**		**9 kecamatan**	**5.236.735.740**	**9 kecamatan**	**5.236.735.740**	-	
1	03	03	2	01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah panjang perluasan SPAM	Kota Bengkulu	1000 m	5.236.735.740	1000 m	5.236.735.740	-	DAK/DAU
1	**03**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase RT memiliki MCK memadai**		**100%**	**4.152.863.990**	**100%**	**4.152.863.990**	**-**	
1	**03**	**05**	**2**	**01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota**	**jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dikembangkan**		**7 Kelurahan**	**4.152.863.990**	**7 Kelurahan**	**4.152.863.990**	**-**	
1	03	05	2	01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	tersedianya sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Kota Bengkulu	7 Kelurahan	4.152.863.990	7 Kelurahan	4.152.863.990	-	DAK/ DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		Selisih Bertambah (+) / Berkurang (-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**03**	**06**				**PROGRAM PEMBANGUNAN SELURAN DRAINASE / GORONG-GORONG**	**Persentase Penduduk yang terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih**		**80%**	**4.299.999.950**	**80%**	**4.299.999.950**	**-**	
1	**03**	**06**	**2**	**01**		**pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam saerah kabupaten/kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**		**80%**	**4.299.999.950**	**80%**	**4.299.999.950**	**-**	
1	03	06	2	01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan Skala	Kota Bengkulu	8 Km	3.199.999.950	4 km	3.199.999.950	-	DAU
1	03	06	2	01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	panjang drainase yang dipelihara secara berkala	Kota Bengkulu	2,5 Km	1.100.000.000	2,5 Km	1.100.000.000	-	DAU
1	**03**	**07**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Panjang jalan lingkungan yang terbangun**		**20%**	**3.370.008.500**	**20%**	**3.370.008.500**	**-**	
1	**03**	**07**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kab/kota**	**Persentase bangunan pemerintah yang dibangun**		**7,5 Km**	**3.370.008.500**	**8 Km**	**3.370.008.500**	**-**	
1	03	07	2	01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	Kota Bengkulu	7,5 Km	3.370.008.500	8 Km	3.370.008.500	-	DAU
1	**03**	**09**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase bangunan pemerintah yang dibangun**		**75%**	**56.679.014.500**	**75%**	**58.935.014.500**	**2.256.000.000**	
1	**03**	**09**	2	01		**penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota**	**Jumlah bangunan dan lingkungan yang diadakan oleh daerah kabupaten/kota**		**75%**	**56.679.014.500**	**75%**	**58.935.014.500**	**2.256.000.000**	
1	03	09	2	01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah gedung yang dibangun	Kota Bengkulu	5 gedung	56.679.014.500	5 gedung	58.935.014.500	2.256.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (PROGRAM) KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah (+) Berkurang (-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03	10				**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase pusat pariwisata terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik**		**90%**	**43.766.643.800**	**100%**	**53.973.389.450**	**10.206.745.650**	
1	03	10	2	01		**Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota**	**Panjang Jalan yang dikelola kabupaten/kota**		**90%**	**43.766.643.800**	**100%**	**53.973.389.450**	**10.206.745.650**	
1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang direhab dan ditingkatkan	Kota Bengkulu	25 Km	24.491.475.000	25 Km	29.698.220.650	5.206.745.650	DAU
1	03	10	2	01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat	Kota Bengkulu	2.5 Km	15.949.709.100	2.5 Km	20.949.709.100	5.000.000.000	DAU
1	03	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Persentase panjang jalan rusak yang diperbaiki	Kota Bengkulu	6,93 Km	1.027.230.000	6,93 Km	1.027.230.000	-	DAU
1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	Kota Bengkulu	1 unit jembatan dan 5 box	1.798.229.700	1 unit jembatan dan 6 box	1.798.229.700	-	DAU
1	03	10	2	01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Daerah	Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/ terekonstruksi akibat bencana	Kota Bengkulu	48 kali	500.000.000	48 kali	500.000.000	-	DAU
1	03	11				**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONDTRUKSI**	**Jumlah Tenaga Kerja konstruksi yang terampil dan terlatih kabupaten/kota**		**100%**	**205.458.600**	**100%**	**205.458.600**	-	
1	03	11	2	01		**Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga konstruksi yang mendapat pelatihan**		**50 orang**	**113.280.600**	**50 orang**	**113.280.600**	-	
1	03	11	2	01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapatkan pelatihan	Kota Bengkulu	50 orang	113.280.600	50 orang	113.280.600	-	DAU
1	03	11	2	02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tenaga Kerja konstruksi yang terampil dan terlatih kabupaten/kota**		**100%**	**92.178.000**	**100%**	**92.178.000**	-	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TOLAK UKUR	TARGET SEBELUM PERUBAHAN		TARGET SESUDAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	KET
									TARGET	JUMLAH RP.	TARGET	JUMLAH RP.		
1	03	11	2	02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administator SIPJAKI	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapatkan pelatihan	Kota Bengkulu	50 orang	92.178.000	50 orang	92.178.000	-	DAU
1	**03**	**12**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**persentase dokumen perencanaan ruang yang dipatuhi, persentase izin yang dikeluarkan**		**75%**	**1.200.292.500**	**75%**	**1.200.292.500**	-	
1	**03**	**12**	2	01		**penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota**	**Tersedianya dokumen tentang rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota**		**75%**	**69.510.000**	**75%**	**69.510.000**	-	
1	03	12	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang	Kota Bengkulu	1 dokumen	69.510.000	1 dokumen	69.510.000	-	DAU
1	**03**	**12**	2	02		**Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya dokumen tentang rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota**		**0 dokumen**	**373.393.600**	**0 dokumen**	**373.393.600**	-	
1	03	12	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR kabupaten/kota	Kota Bengkulu	3 kecamatan	373.393.600	3 kecamatan	373.393.600	-	DAU
1	**03**	**12**	2	03		**Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota**	**Jumlah permohonan izin bangunan yang diperiksa**		**1 dokumen**	**424.989.400**	**1 dokumen**	**424.989.400**	-	
1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Bengkulu	1 dokumen	424.989.400	1 dokumen	424.989.400	-	DAU

[illegible]						[illegible]	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
														10
1	**03**	**12**	**2**	**04**		**Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Bangunan yang diterbitkan**		**75%**	**332.399.500**	**85%**	**332.399.500**	-	
1	03	12	2	04	.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Bangunan Liar yang tidak sesuai RTRW/RDTR	Kota Bengkulu	20 gedung	332.399.500	25 gedung	332.399.500	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Pagu **5.766.106.000**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUNAN					KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.436.501.000**		**5.761.106.000**	**1.324.605.000**	
1	04					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**				**4.436.501.000**		**5.756.106.000**	**1.319.605.000**	
1	04	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase urusan pemerintahan daerah terpenuhi**		**100%**	**3.542.559.700**	**100%**	**4.528.299.700**	**985.740.000**	
1	04	01	02	01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen yang disusun**			**24.480.100**		**40.000.000**	**15.519.900**	
1	04	01	02	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	0	0	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU
1	04	01	02	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Renja,Renja Perubahan, RKA, DPA,LKjIP, LPPD, Monev, CALK	Kota Bengkulu	8 Dokumen	24.480.100	8 Dokumen	30.000.000	5.519.900	DAU
1	04	01	02	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bengkulu	4 Laporan	0	4 Laporan%	0	-	DAU

KODE REKENING						[illegible]	[illegible]	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		[illegible]	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	04	01	02	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase gaji dan tunjangan ASN terpenuhi**		**100%**	**2.773.011.000**	**100%**	**2.803.011.000**	**30000000**	
1	04	01	02	01	06	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	2.675.211.000	100%	2.675.211.000	0	DAU
1	04	01	02	01	08	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honor PA, PPTK, PPK Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara	Kota Bengkulu	12 Bulan	97.800.000	12 Bulan	127.800.000	30000000	DAU
1	04	01	02	01		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum terpenuhi**		**100%**	**386.927.600**	**100%**	**676.287.700**	**289.360.100**	
1	04	01	02	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Kota Bengkulu	4 Item	2.038.000	4 Item	5.038.000	3000000	DAU
		01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	3 Paket	0	3 Paket	175.000.000	175.000.000	DAU
1	04	01	02	01	11	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Kota Bengkulu	24 item	6.065.300	24 item	10.956.400	4891100	DAU
1	04	01	02	01	12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia setiap bulannya	Kota Bengkulu	6 Jenis	2.300.000	6 Jenis	12.300.000	10.000.000	DAU
1	04	01	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia setiap bulannya	Kota Bengkulu	2 surat kabar	300.000.000	2 surat kabar	300.000.000	0	DAU
1	04	01	02	01	17	Penyediaan Bahan/Material	jumlah ATK yang tersedia	Kota Bengkulu	25 Item	14.993.300	25 Item	24.993.300	10.000.000	DAU
1	04	01	02	01	18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kota Bengkulu	3 item	3.000.000	3 item	13.000.000	10000000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04		02	01	19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke luar daerah	Kota Bengkulu	12 Bulan	58.531.000	12 Bulan	135.000.000	76.469.000	DAU
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**100%**		**100%**	**65.000.000**	**65.000.000**	
						Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler	Kota Bengkulu	3 Paket			65.000.000	65000000	
1	04		02	02		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**314.218.000**	**100%**	**359.498.000**	**45.280.000**	
1	04		02	02	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan materai yang tersedia	Kota Bengkulu	materai 10000 370 buah	5.270.000	materai 10000 370 buah	5.270.000	0	DAU
1	04		02	06		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, PDAM dan Jaringan Internet yang dibayarkan	Kota Bengkulu	Listrik 12 bulan, PDAM 12 Bulan, internet 12 Bulan	67.800.000	Listrik 12 bulan, PDAM 12 Bulan, internet 12 Bulan	100.000.000	32.200.000	DAU
1	20		03	06	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kota Bengkulu	18 Unit	9.420.000	18 Unit	15.000.000	5.580.000	DAU
1	04		02	15		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorer yang dibayarkan setiap bulan	Kota Bengkulu	8 Orang Honorer	231.728.000	8 Orang Honorer	239.228.000	7.500.000	DAU
1	04	02	15	15		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik**		**100%**	**43.923.000**	**100%**	**584.503.000**	**340.580.000**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	04		02	15	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	Kota Bengkulu	Kendaraan roda 2, roda 4, pajak kendaraan, servis dan suku cadang	43.923.000	Kendaraan roda 2, roda 4, pajak kendaraan, servis dan suku cadang	84.503.000	40.580.000	DAU
	04		02	15	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bengkulu	1 Unit	0	1 Unit	300.000.000	300.000.000	DAU
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diperbaiki	Kota Bengkulu		0	2 Paket	200.000.000	200.000.000	
1	04	02				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penanganan Perumahan**		**100%**	**87.814.300**	**100%**	**357.814.300**	**200.000.000**	DAU
1	04	02	2	04		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**0**		**70.000.000**	**70.000.000**	
1	04	02	2	04	01	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Bengkulu			1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	DAU
1	04	02	2	05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah susun umum dan/atau Rumah khusus**	**Tertatanya kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha**			**32.427.000**		**232.427.000**	**200.000.000**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02	2	05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Bengkulu	1 Unit	32.427.000	1 Unit	232.427.000	200.000.000	DAU
1	04	02	2	05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen Pemanfaatan Rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Kota Bengkulu	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	-	DAU
1	04	02	2	06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Terlaksananya Penerbitan Izin pembangunan pengembangan perumahan**			**55.387.300**		**55.387.300**	**0**	
1	04	02	2	06	03	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Kota Bengkulu	5 Laporan	55.387.300	5 Laporan	55.387.300	-	DAU
1	04	03				**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Penanganan kawasan Kumuh yang Terakomodir**			**404.992.000**		**404.992.000**	**-**	
1	04	03	2	01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**			**14.990.000**		**14.990.000**	**-**	

KODE REKENING						URAIAN PRIORITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEADAAN PERUBAHAN					KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	03	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Eleltronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Kota Bengkulu	5 Dokumen	14.990.000	5 Dokumen	14.990.000	-	DAU
1	04	03	2	02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha**	**Terlaksananya Penataan dan Pningkatan Kualitas Kawasan Kumuh luas di bawah 10 Ha**			**90.002.000**		**90.002.000**	**0**	
1	04	03	2	02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Kota Bengkulu	9 Dokumen	90.002.000	9 Dokumen	90.002.000	0	DAU
1	04	03	2	03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terlaksananya Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh luas di bawah 10 Ha**			**300.000.000**		**300.000.000**	-	
1	04	03	2	03	01	Penyusunan Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran permukiman kumuh	Kota Bengkulu	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	0	DAU
1	04	04				**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Tertatanya Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh**			**365.000.000**		**365.000.000**	**0**	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	04	2	03		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh**	**Tertatanya kawasan Pemukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha**			**365.000.000**		**365.000.000**		
1	04	04	2	03	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Kota Bengkulu	13 Unit	365.000.000	13 Unit	365.000.000	0	DAU
1	04	05				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**			**36.135.000**		**100.000.000**	**63.865.000**	
1	04	05	2	01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Terlaksananya urusan Penyelenggaraan PSU**			**36.135.000**		**100.000.000**	**63.865.000**	
1	04	05	2	01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan	Kota Bengkulu	1 Dokumen	36.135.000	1 Dokumen	100.000.000	63.865.000	DAU
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**0**		**5.000.000**	**5.000.000**	
2	**10**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**0**		**5.000.000**	**5.000.000**	
2	**10**	**08**				**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**			**100%**	**0**	**100%**	**5.000.000**	**5.000.000**	
2	**10**	**08**	**2**	**02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**			**100%**	**0**	**100%**	**5.000.000**	**5.000.000**	
2	10	08	2	01	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) kota yang diinventarisasi	Kota Bengkulu		0		5.000.000	5.000.000	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU

Pagu **9.453.807.500**

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.432.540.000**		**9.453.807.500**	**21.267.500**	
1	05					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	05	02				**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelanggaran K3 yang ditangani**		**100%**	**9.432.540.000**		**9.453.807.500**	**21.267.500**	-
1	05	02	2	01		**Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum**		**100%**	**326.444.000**		**326.444.000**	**0**	
1	05	02	2	01	01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah penertiban dan pemantauan	Kota Bengkulu	60 kali penertiban dan 8 kali pemantauan	101.210.000	60 kali penertiban dan 8 kali pemantauan	101.210.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH DANA SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		(Bertambah / Berkurang) (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						2		4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2	01	02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah razia	Kota Bengkulu	84 kali	10.000.000	84 kali	10.000.000	-	DAU
1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Satlinmas	Kota Bengkulu	67 satlinmas kelurahan	215.234.000	67 satlinmas kelurahan	215.234.000	-	DAU
1	05	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan**		**100%**	**4.365.235.000**		**4.376.335.000**	**11.100.000**	
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kota Bengkulu	12 bulan	4.365.235.000	12 bulan	4.376.335.000	11.100.000	DAU
1	**05**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum**		**100%**	**113.247.500**		**143.247.500**	**30.000.000**	
1	05	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan alat kebersihan, jenis atk, jenis peralatan kantor	Kota Bengkulu	14 jenis alat dan bahan pembersih , 36 jenis atk	13.798.500	14 jenis alat dan bahan pembersih , 36 jenis atk, 4 jenis alat kantor	13.798.500	-	DAU
1	05	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	Kota Bengkulu	1 jenis	5.999.000	4 jenis	5.999.000	-	DAU
1	05	01	2	06	05	Fasilitas kunjungan tamu	Jenis makanan dan minuman untuk tamu,rapat	Kota Bengkulu	2 jenis	1.900.000	4 jenis	1.900.000	-	DAU
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas	Kota Bengkulu	3 kali	91.550.000	3 kali	121.550.000	30.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**05**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**		**100%**	**4.589.578.800**	**100**	**4.540.996.300**	**-48.582.500**	
1	05	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	Kota Bengkulu	Materai 10.000= 100 lembar	500.000	Materai 10.000= 100 lembar	500.000	-	DAU
1	05	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,listrik	Jumlah bulan pemakaian listrik dan internet	Kota Bengkulu	12 bulan	66.680.000	12 bulan	66.680.000	-	DAU
1	05	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Kota Bengkulu	3 jenis	1.890.000	3 jenis	3.307.500	1.417.500	DAU
1	05	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pengelola keuangan dan aset dan tenaga kontrak	Kota Bengkulu	108 ob, 230 oramg	4.520.508.800	170 ob, 252 orang	4.470.508.800	(50.000.000)	DAU
1	05	01	02	09		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100%.	**38.034.700**	**100%**	**66.784.700**	**28.750.000**	
1	05	01	02	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bengkulu	2 jenis	38.034.700	2 jenis	66.784.700	28.750.000	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PEYELAMATAN

Pagu **10.353.815.500**

KODE REKENING						URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	RENCANA PIDAK SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG	KET.
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2			5	6		8		10
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**Persentase Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		**100**	**9.805.797.100**	**1 Tahun**	**10.353.815.500**	**548.018.400**	
1	05					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**Persentase Urusan Pemerintahan Bladang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**		**100**	**9.805.797.100**	**1Tahun**	**10.353.815.500**	**548.018.400**	
1	05	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi**		**100**	**9.528.347.100**	**12 Bulan**	**10.076.365.500**	**548.018.400**	
1	05	01	2	01		**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Persentase Peyusunan Perencaan Tepat waktu**		**100**	**2.561.900**	**12 Bulan**	2.561.900	-	
1	05	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	2 Laporan	2.561.900	1 Tahun	2.561.900	-	DAU
1	05	01	2	02		**Atdminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Atdminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**4.034.094.000**	***12 Bulan***	**4.034.094.000**	-	
1	05	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	31 orang/Bulan	3.944.334.000	12 Bulan	3.944.334.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	05	01	2	02	07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kota Bengkulu	8 Dokumen	89.760.000	100%	89.760.000	-	DAU
						Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Persentase Atdminitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**100**	**10.200.000**	**1 Tahun**	**10.200.000**	-	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Kota Bengkulu	3 Laporan	10.200.000	1 Tahun	10.200.000	-	DAU
1	05	01	2	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Atdminitrasi Kepegawaian Perangkat**		**100**	**411.000.000**	1 Tahun	**411.000.000**	-	
1	05	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bengkulu	220 Paket	161.000.000	1 Tahun	161.000.000	-	DAU
1	05	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Kota Bengkulu	213 Orang	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	-	DAU
1	05	01	2	06		**Atdminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Atdminitrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**104.190.800**	**100%**	**104.190.800**	-	
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Bengkulu	8 Paket	23.542.300	1 Tahun	23.542.300	-	DAU
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bengkulu	5 Paket	4.000.000	1 Tahun	4.000.000	-	DAU
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang	Kota Bengkulu	9 Paket	7.297.500	1 Tahun	7.297.500	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/(BERKURANG)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan Yang	Kota Bengkulu	2 Dokumen	-	1 Tahun	-	-	DAU
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Bengkulu	5 Paket	2.500.000	1 Tahun	2.500.000	-	DAU
1	05	01	2	06	09	Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Bengkulu	20 Laporan	66.851.000	1 Tahun	66.851.000	-	DAU
1	05	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bengkulu**	**100**	**4.620.750.400**	**1 Tahun**	**5.068.818.800**	**448.068.400**	
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Bengkulu	1 Laporan	1.200.000	1 Tahun	1.200.000	-	DAU
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang	Bengkulu	4 Laporan	130.629.200	1 Tahun	188.400.000	57.770.800	DAU
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Bengkulu	4 Laporan	3.570.000	1 Tahun	3.570.000	-	DAU
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Bengkulu	206 Laporan	4.485.351.200	1 Tahun	4.875.648.800	390.297.600	DAU
1	05	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Bengkulu**		**345.550.000**	1 Tahun	**445.500.000**	**99.950.000**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SASARAN TAHUNAN				Bertambah (+) Berkurang (-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Bengkulu	20 Unit	295.050.000	1 Tahun	395.000.000	99.950.000	DAU
1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang	Bengkulu	2 Unit	50.500.000	1 Tahun	50.500.000	-	DAU
1	05	04				**PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Rasio Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK terhadap jumlah/luas pemukiman**		**100%**	**277.450.000**	**1 Tahun**	**277.450.000**	-	
1	05	04	2	01		**Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Peyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan dan Bahan Berbhaya dan Beracun Kebakran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**127.450.000**	1 Tahun	**127.450.000**	-	
1	05	04	2	01	01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupatan/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap	Bengkulu	208 Dokumen	4.450.000	1 Tahun	4.450.000	-	DAU
1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah laporan Hasil Pelaksaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran	Bengkulu	120 Laporan	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET.
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04	2	01	06	Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Bengkulu	9 Unit	93.000.000	1 Tahun	93.000.000	-	DAU
1	05	04	2	04		**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Bengkulu**	**100**	**150.000.000**	**1 Tahun**	**150.000.000**	-	
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Gedung	Bengkulu	67 Orang	75.000.000	1 Tahun	75.000.000	-	DAU
1	05	04	2	04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran Pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Bengkulu	67 Desa/kelurahan	75.000.000	1 Tahun	75.000.000	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pagu 7.350.272.961

KODE REKENING						URUSAN, BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	PENCAPAIAN TAHUN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.350.272.961**		**7.350.272.961**	**1.000.000.000**	
1	**05**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	**05**	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran Terpenuhi**		**100%**	**5.057.777.961**	**100%**	**5.502.777.961**	**370.000.000**	
1	**05**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen Restra, Renja, RKA/DPA, Tepra, Monitoring dan evakuasi PD, LAKIP/SAKIP,LPPD PD, Neraca, CALT, Rekon Aset.**		**100%**	**13.324.400**	**100%**	**33.324.400**	**(10.000.000)**	
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Restra dan Renja yang tersusun	Kota Bengkulu	2 Dokumen	7.924.000	2 Dokumen	17.924.000	(10.000.000)	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen (RKA/DPA, Tepra, Monitoring dan evaluasi PD, LAKIP/SAKIP, LPPD PD, Neraca, CALT, Rekon Aset)	Kota Bengkulu	7 laporan	5.400.400	7 laporan	15.400.400	0	DAU
1	**05**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penata usahaan keuangan dan Barang Milik Daerah**		**100%**	**3.667.567.000**	**100%**	**3.712.567.000**	-	
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN	Jumlah ASN		40 Orang	3.472.927.000	40 Orang	3.472.927.000		DAU
1	05	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah pelaksana penata usahanan keuangan dan barang milik daerah yang dibayarkan honorariumnya	Kota Bengkulu	Orang / 12 Bln	194.640.000	Orang / 12 Bln	239.640.000	0	DAU
1	**05**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**35.834.700**	**100%**	**35.834.700**	**0**	
1	05	01	2	05	02	Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut lainnya	Jumlah Aparatur/PTT yang mendapatkan seragam pakaian dinas	Kota Bengkulu	55 orang	35.834.700	55 orang	35.834.700	0	DAU
1	**05**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**254.702.061**	**100%**	**324.702.061**	**70.000.000**	
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Sarana Listrik yang Memadai	Kota Bengkulu	1 paket (10 jenis)	3.555.000	1 paket (10 jenis)	3.555.000	-	DAU
1	05	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	Kota Bengkulu	1 paket (25 jenis)	28.860.900	1 paket (25 jenis)	28.860.900	-	DAU
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bengkulu	1 paket (5 jenis)	20.285.000	1 paket (5 jenis)	22.235.000	1.950.000	DAU
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan-peraturan	Kota Bengkulu	1 dok	1.950.000	1 dok	0	(1.950.000)	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Bengkulu	1 paket (25 jenis)	23.305.161	1 paket (25 jenis)	43.305.161	20.000.000	DAU
1	05	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan Minuman kegiatan dan fasilitas	Kota Bengkulu	3 laporan (3 jenis)	63.000.000	3 laporan (3 jenis)	63.000.000	-	DAU
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksannya rapat/koordinasi dan kosultasi ke luar daerah	Kota Bengkulu	8 laporan (8 kali)	113.746.000	8 laporan (8 kali)	163.746.000	50.000.000	DAU
1	**05**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**942.819.800**	**100%**	**1.052.819.800**	110.000.000	
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	Kota Bengkulu	12 Bulan	3.500.000	12 Bulan	3.500.000	-	DAU
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bengkulu	12 Bulan	582.405.000	12 Bulan	657.405.000	75.000.000	DAU
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Service Peralatan Kantor	Kota Bengkulu	1 laporan (8 AC, 13	22.230.000	1 laporan (8 AC, 13	57.230.000	35.000.000	DAU
1	05	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang di Pekerjakan yang dibayarkan honorariumnya	Kota Bengkulu	1 laporan (12 orang)	334.684.800	1 laporan (12 orang)	334.684.800	-	DAU
1	**05**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**143.530.000**	**100%**	**343.530.000**	**200.000.000**	
1	05	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dengan baik	Kota Bengkulu	29 Unit	143.530.000	29 Unit	343.530.000	200.000.000	DAU
1	**05**	**03**				**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Presentase Pencegahan Penanggulangan Bencana**		**100%**	**1.292.495.000**	**100%**	**1.847.495.000**	**555.000.000**	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	BENCANA ALAMAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**05**	**03**	**2**	**02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Terlaksannya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**100%**	**1.083.744.300**	**100%**	**1.388.744.300**	**305.000.000**	
1	05	03	2	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Bengkulu	100 orang	299.999.800	100 orang	299.999.800	-	DAU
1	05	03	2	02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaa Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan yang tersedia dan dipelihara	Kota Bengkulu	6 jenis	461.800.000	6 jenis	566.800.000	105.000.000	DAU
1	05	03	2	02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya pemantauan kawasan rawan bencana dan kegiatan penegakan PPKM	Kota Bengkulu	5 Titik	150.000.000	5 Titik	250.000.000	100.000.000	DAU
1	05	03	2	02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen JITUPASNA, dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruks, Pelatihan Kaji Jitu Pasca Bencana yang terlaksana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana	Kota Bengkulu	1 Dok	99.999.750	1 Dok	199.999.750	100.000.000	DAU
1	05	03	2	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabpaten/Kota	Jumlah Satgas Penanggulangan Bencana yang terlatih	Kota Bengkulu	25 org	71.944.750	25 org	71.944.750	-	DAU

KODE REKENING						URAIAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	03	2	03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Terlaksannya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**100%**	**208.750.700**	**100%**	**458.750.700**	**250.000.000**	
1	05	03	2	03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pusdalops PB Kota Bengkulu yang beroperasi	Kota Bengkulu	1 pusdalops	98.965.700	1 pusdalops	248.965.700	150.000.000	DAU
1	05	03	2	03	04	Penyediaan logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Buffer Stock dan logistik Bencana yang tersedia	Kota Bengkulu	3 jenis	109.785.000	3 jenis	209.785.000	100.000.000	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU

Pagu **5.152.011.013**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						**URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR**				**5.142.011.013**		**5.152.011.013**	**10.000.000**	
1	**06**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**5.142.011.013**		**5.152.011.013**	**10.000.000**	
1	**06**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Yang Terpenuhi**		**100%**	**4.264.098.373**	**100%**	**4.041.733.000**	**(222.365.373)**	
1	**06**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Disusun**		**100%**	**10.000.000**	**100%**	**20.000.000**	**10.000.000**	
1	06	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinetrja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	4 Laporan	10.000.000	12 Laporan	20.000.000	10.000.000	DAU
1	**06**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi**		**100%**	**2.756.151.000**	**100%**	**2.756.151.000**		
1	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Kota Bengkulu	23 Orang / Bulan	2.756.151.000	3 Orang / Bulan	2.756.151.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	[illegible]	10
1	**06**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Kepegawaian Perangkat daerah**		**100%**	**46.392.973**	**100%**	**41.250.000**	**(5.142.973)**	
1	06	01	2	05	02	pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Bengkulu	50 stel	46.392.973	55 stel	41.250.000	(5.142.973)	DAU
1	**06**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase Umum Perangkat daerah**		**100%**	**613.000.000**	**100%**	**200.000.000**	(413.000.000)	
1	06	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Kota Bengkulu	5 Paket	10.000.000	5 Paket	20.000.000	10.000.000	DAU
1	06	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	5 Paket	20.000.000	5 Paket	30.000.000	10.000.000	DAU
1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kota Bengkulu	20 Paket	20.000.000	20 Paket	30.000.000	10.000.000	DAU
1	06	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Kota Bengkulu	5 Dokumen	508.000.000	5 Dokumen	10.000.000	(498.000.000)	DAU
1	06	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bengkulu	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	30.000.000	15.000.000	DAU
1	06	01	2	06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Bengkulu	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	80.000.000	40.000.000	DAU
1	**06**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi**		**100%**	**668.554.400**	**100%**	**824.332.000**	**155.777.600**	
1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kota Bengkulu	1000 Laporan	3.000.000	1000 Laporan	6.000.000	3.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET.
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						2	3	4					9	10
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kota Bengkulu	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	5.000.000	DAU
1	06	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	42 Laporan	579.208.800	42 Orang	726.986.400	147.777.600	DAU
1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bengkulu	2 orang	36.345.600	2 Orang	36.345.600	-	DAU
1	**06**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milikdaerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Jumlah Kebutuhan Penunjang Urusan Daerah Yang Terpenuhi**		**100%**	**170.000.000**	**100%**	**200.000.000**	**30.000.000**	
1	06	01	2	09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemerintah dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bengkulu	roda 4, 12 unit	150.000.000	roda 4, 12 unit	150.000.000	-	DAU
1	06	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bengkulu	3 Unit	20.000.000	3 Gedung	50.000.000	30.000.000	DAU
1	**06**	**02**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina**		**100%**	**75.000.000**	**100%**	**95.000.000**	**20.000.000**	
1	**06**	**02**	**2**	**03**		**Pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Yang Terbina**		**100%**	**75.000.000**	**100%**	**95.000.000**	**20.000.000**	
1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	-	DAU

1	06	02	2	03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	8.935 Keluarga	20.000.000	8.935 Keluarga	20.000.000	-	DAU
1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	25 Lembaga	30.000.000	25 Lembaga	50.000.000	20.000.000	DAU
1	**06**	**04**				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**		**100%**	**331.872.640**	**100%**	**355.872.640**	**24.000.000**	
1	**06**	**04**	**2**	**01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**100%**	**331.872.640**	**100%**	**355.872.640**	**24.000.000**	
1	06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	50 Orang	86.000.000	50 Orang	25.000.000	(61.000.000)	DAU
1	06	04	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	50 Orang	-	50 Orang	10.000.000	10.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	06	04	2	01	03	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental, Spriritual dan Sosial	Jumlah Orang yang ikut Bimbingan	Kota Bengkulu	100 Orang	113.272.640	100 Orang	138.272.640	25.000.000	DAU
1	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	Kota Bengkulu	100 Orang	100.000.000	100 Orang	125.000.000	25.000.000	DAU
1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	5 orang 250 ora	32.600.000	5 orang 250 ora	57.600.000	25.000.000	DAU
1	**06**	**05**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**		**100%**	**223.400.000**	**100%**	**318.400.000**	**95.000.000**	
1	**06**	**05**	**2**	**02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Yang Dikelolah Kabupaten/Kota**		**100%**	**223.400.000**	**100%**	**318.400.000**	**95.000.000**	
1	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Bengkulu	5000 Orang	123.400.000	5000 Orang	168.400.000	45.000.000	DAU
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	75 Orang	50.000.000	75 Orang	50.000.000	-	DAU
1	06	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Bengkulu	370 orang	50.000.000	370 orang	100.000.000	50.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				BERTAMBAH/(BERKURANG)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
														10
1	06	06				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Penanganan Bencana**		**100%**	**247.640.000**	**100%**	**341.005.373**	**93.365.373**	
1	06	06	2	01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelarga Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**100%**	**247.640.000**	**100%**	**302.640.000**	**55.000.000**	
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	150 Orang	247.640.000	150 Orang	262.640.000	15.000.000	DAU
1	06	06	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	150 Orang	-	150 Orang	15.000.000	15.000.000	DAU
1	06	06	2	01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	3 Unit	-	3 Unit	15.000.000	15.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN …				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	06	06	2	01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	10 Orang	-	10 Orang	10.000.000	10.000.000	DAU
1	**06**	**06**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anggota TaganaPenyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**100%**	-	**100%**	**38.365.373**	**38.365.373**	
1	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	50 Orang	-	50 Orang	38.365.373	38.365.373	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BENGKULU

Pagu **4.151.754.700**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TARGET					KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.100.574.300**		**4.151.754.700**	**51.180.400**	
2	**07**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**4.100.574.300**		**4.151.754.700**	**51.180.400**	
2	**07**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**3.887.409.300**	**100%**	**3.922.544.700**	**35.135.400**	
2	**07**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Dokumen,Laporan Perencanaan,Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**8.164.900**	**100%**	**18.164.900**	**10.000.000**	
2	07	01	02	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	7 Laporan	8.164.900	8 Laporan	18.164.900	10.000.000	DAU
2	**07**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang menerima Gaji dan**		**22 orang/Bulan**	**2.404.262.000**	**22 orang/Bulan**	**2.404.262.000**	**-**	
2	07	01	02	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	22 orang/Bulan	2.404.262.000	22 orang/Bulan	2.404.262.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET.
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						1			2	3	4	5	6	10
2	**07**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**422.412.400**		**540.461.000**	**118.048.600**	
2	07	01	2	06	01	Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Kota Bengkulu	1 Paket	2.909.000	1 Paket	5.451.000	2.542.000	DAU
2	07	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	4 Paket	20.166.400	4 Paket	217.673.000	197.506.600	DAU
2	07	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Paket	8.280.000	1 Paket	11.280.000	3.000.000	DAU
2	07	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Bengkulu	1 Paket	16.500.000	1 Paket	16.500.000	-	DAU
2	07	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Kota Bengkulu		100.000.000		15.000.000	(85.000.000)	DAU
2	07	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	25 Laporan	274.557.000	25 Laporan	274.557.000	-	DAU
2	**07**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**388.389.998**		**345.396.800**	**(42.993.198)**	
2	07	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	200 Laporan	2.000.000	200 Laporan	2.000.000	-	DAU
2	07	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakanJumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota Bengkulu	36 Laporan	41.380.000	36 Laporan	51.380.000	10.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENJA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kota Bengkulu	12 Laporan	63.213.198	12 Laporan	18.000.000	(45.213.198)	DAU
2	07	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	Kota Bengkulu	12 Laporan	281.796.800	12 Laporan	274.016.800	(7.780.000)	DAU
2	**07**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**664.180.002**		**614.260.000**	**(49.920.002)**	
2	07	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan Pajaknya	Kota Bengkulu	8 Unit	96.100.000	8 Unit	89.180.000	(6.920.000)	DAU
2	07	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Di Rehabilitasi	Kota Bengkulu	3 Unit	568.080.002	3 Unit	525.080.000	(43.000.002)	DAU
2	**07**	**03**				**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetisi**			**118.000.000**		**150.560.000**	**32.560.000**	
2	**07**	**03**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi**	**Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetisi pada Tahunn**	**Kota Bengkul**	**10 Orang**	**118.000.000**	**15 Orang**	**150.560.000**	**32.560.000**	
2	07	03	2	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keteram- pilan bagi Pencari Kerja berdsarkan Klaster Kompetisi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetisi pada Tahun n	Kota Bengkulu	10 Orang	118.000.000	15 Orang	150.560.000	32.560.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	05				**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase tercapainya Program Hubungan Industrial**			**95.165.000**		**78.650.000**	**(16.515.000)**	
2	07	05	2	01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Per-janjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Ber-operasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Per-janjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Ber-operasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**-**		**33.400.000**	**33.400.000**	
2	07	05	2	01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hub- ngan Industrial, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Stru ktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek [illegible]	Kota Bengkulu	2 Laporan	-	1 Laporan	33.400.000	33.400.000	DAU
2	07	05	2	02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**			**95.165.000**		**45.250.000**	**(49.915.000)**	

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	05	2	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam -pak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara yang di selesaikan	Kota Bengkulu	15 Perkara	95.165.000	15 Perkara	45.250.000	(49.915.000)	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pagu **14.085.359.600**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	[illegible]				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.094.062.400,00		14.085.359.600,00	991.297.200,00	
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.039.970.700,00		6.039.970.700,00		
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran		100%	6.039.970.700,00	100%	6.039.970.700,00	-	
2	08	01	2	01		Perencanaan Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		
2	08	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bengkulu	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	-	DAU
2	08	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		45 ASN	4.421.214.200,00	45 ASN	4.421.214.200,00	-	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 08 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kota Bengkulu	45 ASN	4.024.819.000,00	45 ASN	4.024.819.000,00	-	DAU
2 08 01 2 02 02	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Bengkulu	12 Dokumen	396.395.200,00	12 Dokumen	396.395.200,00	-	
2 08 01 2 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi**		**100%**	**91.473.350,00**	**100%**	**91.473.350,00**	-	
2 08 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bengkulu	45 Pakaian Dinas	91.473.350,00	45 Pakaian Dinas	91.473.350,00	-	
2 08 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**493.520.250,00**	**100%**	**493.520.250,00**	-	
2 08 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bengkulu	8 Paket	20.000.000,00	8 Paket	20.000.000,00	-	DAU
2 08 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bengkulu	12 Paket	176.607.650,00	12 Paket	176.607.650,00	-	DAU
2 08 01 2 06 03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor	Tersedianya Makan minum Kantor	Kota Bengkulu	12 Bulan	58.200.000,00	12 Paket	58.200.000,00	-	DAU
2 08 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Kota Bengkulu	12 Paket	55.000.600,00	12 Paket	55.000.600,00	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/(BERKURANG)	KET.
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
2	08	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Dokumen	2.466.000,00	12 Dokumen	2.466.000,00	-	DAU
2	08	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	12 Laporan	181.246.000,00	12 Laporan	181.246.000,00	-	DAU
2	**08**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**Kota Bengkulu**	**100%**	**662.169.800,00**	**100%**	**662.169.800,00**	-	**DAU**
2	08	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bengkulu	150 Laporan	2.000.000,00	150 Laporan	2.000.000,00	-	DAU
2	08	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bengkulu	12 Laporan	121.997.000,00	12 Laporan	121.997.000,00	-	DAU
2	08	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bengkulu	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	-	DAU
2	08	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bengkulu	12 Laporan	518.172.800,00	12 Laporan	518.172.800,00	-	DAU
2	**08**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi**		**100%**	**351.593.100,00**	**100%**	**351.593.100,00**	-	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
2	08	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan yang dibayarkan pajaknya	Kota Bengkulu	104 Unit	149.982.000,00	104 Unit	149.982.000,00	-	DAU
2	08	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Bengkulu	4 Unit	101.622.500,00	4 Unit	101.622.500,00	-	
2	08	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bengkulu	2 Unit	99.988.600,00	2 Unit	99.988.600,00	-	DAU
2	08					**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**1.249.139.100,00**		**1.709.139.100,00**	**385.000.000,00**	
2	**08**	**02**				**PROGRAM PENGARUS GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase OPD yang Responsif Gender**		**40%**	**410.189.700,00**	**40%**	**795.189.700,00**	**385.000.000,00**	
2	**08**	**02**	**2**	**01**		**Pelembagan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota**	**Persentase kelembagaan PUG**		**50%**	**60.189.700,00**	**50%**	**60.189.700,00**	-	

KODE REKENING						URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
2	08	02	2	01	02	Koordinasi san sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkroniksasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Kota Bengkulu	5 Dokumen	60.189.700,00	5 Dokumen	60.189.700,00		
2	**08**	**02**	**2**	**03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibina**		1	**350.000.000,00**	**1**	**735.000.000,00**	**385.000.000**	**DAU**
2	08	02	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Kota Bengkulu	200 Orang	350.000.000,00	200 Orang	735.000.000,00	385.000.000	DAU
2	**08**	**03**				**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase OPD yang telah responsif gender**			**33.990.000,00**		**33.990.000,00**	-	
2	**08**	**03**	**2**	**01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota**	**Cakupan kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan**		**17 orang**	**33.990.000,00**	**17 orang**	**33.990.000,00**	-	
2	08	03	2	01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapati Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kota Bengkulu	22 Perangkat Daearh	33.990.000,00	22 Perangkat Daearh	33.990.000,00		DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
2	08	03	2	01	02	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang dibina	Kota Bengkulu	2 Lembaga	15.000.000,00	2 Lembaga	15.000.000,00		DAK
2	08	03	203		04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00		DAK
2	08	04				**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase OPD yang telah responsif gender**		**50%**	**245.160.000,00**	**50%**	**295.160.000,00**	**50.000.000**	
2	**08**	**04**	**2**	**01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Satgas dan kader GSI yang terbina**		**60%**	**245.160.000,00**	**60%**	**295.160.000,00**	**50.000.000,00**	**DAU**
2	08	04	2	01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	1 Laporan	245.160.000,00	1 Laporan	295.160.000,00	50.000.000	DAU
2	**08**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak**		**50%**	**30.000.000,00**	**50%**	**55.000.000,00**	**25.000.000**	
2	**08**	**05**	**2**	**01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data anak yang tersedia**		**9 Jenis**	**30.000.000,00**	**9 Jenis**	**55.000.000,00**	**25.000.000,00**	**DAU**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	KET
									TARGET	[illegible]	TARGET	[illegible]		
														10
2	08	05	2	01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kepegawaian Kab/Kota	Kota Bengkulu	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	25.000.000	
2	08	06				**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah kebijakan tentang peningkatan kualitas anak yang disahkan**		**6 Kebijakan**	**529.799.400,00**	**6 Kebijakan**	**529.799.400,00**	-	
2	**08**	**06**	**2**	**01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga yang ramah anak**		**65%**	**451.799.500,00**	**65%**	**451.799.500,00**	-	
2	08	06	2	01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Kota Bengkulu	4 Organisasi	451.799.500,00	4 Organisasi	451.799.500,00		DAU
2	**08**	**06**	**2**	**02**		**Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota**	**Persentase penguatan yang dan pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak**		**10%**	**77.999.900,00**	**10%**	**77.999.900,00**	-	
2	08	06	2	02	01	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Kota Bengkulu	50 Orang	19.999.900,00	50 Orang	19.999.900,00		DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	08	06	2	02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Kota Bengkulu	1 Dokumen	58.000.000,00	1 Dokumen	58.000.000,00		DAU
2	13					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**				**414.684.000,00**		**549.684.000,00**	**135.000.000**	
2	13	04				**PROGRAM ADMINSITRASI PEMERINTAH DESA**	**Persentase administrasi kelurahan / desa**		**100%**	**30.714.000,00**	**100%**	**30.714.000,00**	-	
2	13	04	2	01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah kelurahan yang mendapatkan pembinaan**		**15 kelurahan**	**30.714.000,00**	**15 kelurahan**	**30.714.000,00**	-	
2	13	04	2	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kota Bengkulu	1 Dokumen	30.714.000,00	1 Dokumen	30.714.000,00		DAU
2	13	05				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase lembaga yang aktif**		**65%**	**383.970.000,00**	**65%**	**518.970.000,00**	**135.000.000**	
2	13	05	2	01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif**		**3 Aktif**	**383.970.000,00**	**3 Aktif**	**518.970.000,00**	**135.000.000,00**	**DAU**

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah (+) Berkurang (-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						2		4	5	6	7	8	9	10
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong royong masyarakat (BBGRM)	Kota Bengkulu	1 laporan	12.980.000,00	1 laporan	12.980.000,00	-	DAU
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong royong masyarakat (BBGRM)	Kota Bengkulu	1 laporan	20.990.000,00	1 laporan	20.990.000,00	-	DAU
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga -	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kota Bengkulu	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	485.000.000,00	- 135.000.000	DAU
2	**14**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**5.390.268.600,00**		**5.786.565.800,00**	**396.297.200**	
2	**14**	**02**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Presentase TFR**			**225.693.700,00**		**225.693.700,00**	**-**	
2	**14**	**02**	**2**	**01**		**Pemaduan dan sikronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk**	**Jumlah kebijakan dalam rangka pengendalian penduduk kuantitas penduduk**		**1 Kebijakan**	**225.693.700,00**	**1 Kebijakan**	**225.693.700,00**	**-**	**DAU**
2	14	02	2	01	12	Advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategi sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepenringan	Jumlah organisasi yang mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kota Bengkulu	20 Organisasi	225.693.700,00	20 Organisasi	225.693.700,00	-	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				Bertambah/Berkurang (+/-)	KET
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan akseptor KB Aktif**		**80%**	**4.792.461.900,00**	**80%**	**5.188.759.100,00**	**396.297.200**	
2 14 03 2 01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase Pelaksanaan, Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal**		**100%**	**3.494.797.200,00**	**100%**	**3.494.797.200,00**	-	
2 14 03 2 01 02	Komunikasi informasi dan edukasi /KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Bengkulu	3 Dokumen	11.850.000,00	3 Dokumen	11.850.000,00	-	DAU
2 14 03 2 01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Kota Bengkulu	36 Dokumen	24.740.000,00	36 Dokumen	24.740.000,00	-	DAU
2 14 03 2 01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	Kota Bengkulu	5 Laporan	3.458.207.200,00	5 Laporan	3.458.207.200,00		DAU
2 14 03 2 02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase PKB yang dibina**		**100%**	**537.880.000,00**	**100%**	**934.177.200,00**	**396.297.200**	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	03	2	02	03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan,pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana /Penyuluh lapangan keluarga berencana	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Bengkulu	4 laporan	537.880.000,00	4 laporan	537.880.000,00	-	DAU
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dibina	Kota Bengkulu	1356 Orang	0	1356 Orang	396.297.200,00	396.297.200	DAU
2	**14**	**03**	**2**	**03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah faskes yang mendapat distribusi alkon**		**36 Faskes**	**710.309.700,00**	**36 Faskes**	**710.309.700,00**	-	**DAU**
2	14	03	2	03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Bengkulu	45 Orang	13.500.000,00	45 Orang	13.500.000,00	-	DAU
2	14	03	2	03	07	Pembinaan pasca pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kota Bengkulu	90 Orang	18.980.000,00	90 Orang	18.980.000,00	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	03	2	03	11	Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Bengkulu	6 Laporan	677.829.700,00	6 Laporan	677.829.700,00	-	DAU
2	**14**	**03**	**2**	**04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tk daerah kab/kota dalam pelaksanaaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB**	**Persentase kemitraan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**		**100%**	**49.475.000,00**	**100%**	**49.475.000,00**	-	
2	14	03	2	04	01	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB	Kota Bengkulu		20.485.000,00		20.485.000,00	-	DAU
2	14	03	2	04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kota Bengkulu	4 laporan	28.990.000,00	4 laporan	28.990.000,00	-	DAU
2	**14**	**04**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga Sejahtera (KS)**		**50%**	**372.113.000,00**	**50%**	**372.113.000,00**	-	
2	**14**	**04**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Keluarga Yang Terbina**		**80%**	**372.113.000,00**	**80%**	**372.113.000,00**	-	
2	14	04	2	01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Kelurga (Menjadi Orang Tua Hebat), Generasi Bwerencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Bengkulu	13 Laporan	372.113.000,00	13 Laporan	372.113.000,00	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Pagu **14.823.028.450**

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET & ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		TARGET & ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		Bertambah (+) Berkurang (-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**14.823.028.450**		**14.823.028.450**	-	
2	**9**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**13.619.187.316**		**13.619.187.316**	-	
2	**9**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya penunjang administrasi perkantoran yang dipenuhi**		**100%**	**13.040.909.816**	**100%**	**13.040.909.816**	-	
2	**9**	**1**	**2**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya dokumen perencana an dan penggangaran PD**		**100%**	**7.349.201**	**100%**	**17.349.201**	**10.000.000**	
2	09	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	0	-	0	10.000.000	10.000.000	
2	09	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Kota Bengkulu	4 Dokumen	7.349.201	4 Dokumen	7.349.201	0	DAU
2	**9**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya jumlah administrasi keuangan ASN dan PTT**		**100%**	**11.741.844.515**	**100%**	**11.741.844.515**	-	
2	09	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan PPPK yang dibayar gajinya	Kota Bengkulu	106 ASN dan P3K	11.651.184.515	106 ASN dan P3K	11.651.184.515	0	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN pengeola keuangan yang dibayar honornya	Kota Bengkulu	130 OB	90.660.000	130 OB	90.660.000	0	DAU
2 9 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningktnya prasarna dan sarana serta kelengkapan adminsitrasi perkantoran**		**100%**	**132.550.900**	**100%**	**182.550.900**	**50.000.000**	
2 09 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kompoen listrik yang disediakan	Kota Bengkulu	57 Buah	2.500.000	57 Buah	2.500.000	0	DAU
2 09 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan Kantor disediakan	Kota Bengkulu	2 Unit	4.911.900	2 Unit	4.911.900	0	DAU
2 09 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Spanduk	Kota Bengkulu	2 Jenis	8.010.000	2 Jenis	8.010.000	0	DAU
2 09 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah surat kabar harian yang disediakan	Kota Bengkulu	500 Eksmplar	2.500.000	500 Eksmplar	2.500.000	0	DAU
2 09 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	20 Jenis	24.000.000	20 Jenis	24.000.000	0	DAU
2 09 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanaan dan Minuman Tamu yang	Kota Bengkulu	1 Tahun	4.972.000	1 Tahun	4.972.000	0	DAU
2 09 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat/ Pertemuan/Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang diikuti	Kota Bengkulu	12 Kali	85.657.000	12 Kali	135.657.000	50.000.000	DAU
2 09 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**		**100%**	**881.045.200**	**100%**	**929.045.200**	**48.000.000**	
2 09 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang	Kota Bengkulu	100 Lembar	1.000.000	100 Lembar	1.000.000	0	DAU

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	KET
									TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
									7	8			9	10
2	09	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Listrik dan air yang dibayar	Kota Bengkulu	1 Tahun	155.060.000	1 Tahun	**167.060.000**	12.000.000	DAU
2	09	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang diperbaiki	Kota Bengkulu	7 Unit	4.950.000	7 Unit	4.950.000	0	DAU
2	09	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT yang dibayar Honornya	Kota Bengkulu	108 OB	720.035.200	**132 OB**	**756.035.200**	36.000.000	DAU
2	**9**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**278.120.000**	**100%**	**170.120.000**	**(108.000.000)**	
2	09	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Barang Milik Negara (BMN) yang dipelihara dan disediakan biaya operasionalnya	Kota Bengkulu	1 Tahun	268.120.000	1 Tahun	147.800.000	(120.320.000)	DAU
2	09	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bahan dan upah tukang pemeliharaan dan rehab gedung	Kota Bengkulu	1 Paket	10.000.000	1 Paket	22.320.000	12.320.000	DAU
2	**09**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**		**100%**	**553.277.700**	**100%**	**553.277.700**	-	
2	**09**	**03**	**2**	**01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		**100%**	**13.298.500**	**100%**	**13.298.500**	-	
2	09	03	2	01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumah Laporan informasi stok, pasokan dan harga pangan	Kota Bengkulu	12 Dokumen	13.298.500	12 Dokumen	13.298.500	0	DAU

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN TARGET	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN TARGET	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
													9	10
2	**09**	**03**	**2**	**02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Telaksnaanya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan**		**100%**	**29.979.200**	**100%**	**29.979.200**	-	
2	09	03	2	02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah dokumen SKPG dan NE	Kota Bengkulu	2 Dokumen	29.979.200	2 Dokumen	29.979.200	0	DAU
2	**09**	**03**	**2**	**04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesual dengan Angka Kecukupan Gizi**	Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat		100%	**510.000.000**	100%	**510.000.000**	-	
2	09	03	2	04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pemanfaatan perkarangan pangan lestari	Kota Bengkulu	11 Kelompok	510.000.000	11 Kelompok	510.000.000	0	DAK Non Fisik
2	**09**	**05**				**PROGRAM PENGAWASAN KEAMA**	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan		100%	**24.999.800**	100%	**24.999.800**	-	
2	**09**	**05**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya keamenan pangan masyarakat		100%	**24.999.800**	100%	**24.999.800**	-	
2	09	05	2	01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan lokal	Kota Bengkulu	40 Orang	24.999.800	40 Orang	24.999.800	0	DAU
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**1.203.841.134**		**1.203.841.134**	-	
3	**27**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**1.203.841.134**		**1.203.841.134**		
3	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		100%	**558.296.300**	100%	**558.296.300**		

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan Target	Sebelum Perubahan Anggaran	Setelah Perubahan Target	Setelah Perubahan Anggaran	Bertambah/(Berkurang)	Ket.
3	27	02	2			**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		100%	**380.000.000**	100%	**380.000.000**		
3	27	02	2	01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan alat mesin pertanian, pupuk dan bibit tanaman	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	380.000.000	1 Kegiatan	380.000.000	0	DAU
3	27	02	2	03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	**178.296.300**	100%	**178.296.300**	-	
3	27	02	2	03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengadaan, Sosilisasi Pengembangan ternak unggas, dan Pelatihan budidaya	Kota Bengkulu	2 Kegiatan	178.296.300	2 Kegiatan	178.296.300	0	DAU
3	27	03				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		100%	**404.957.150**	100%	**404.957.150**	-	
3	27	03	2	01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian		100%	**320.000.000**	100%	**320.000.000**	-	
3	27	03	2	01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pembangunan Jalan Usahatani di Lahan Persawahan (Panorama dan Dusun Besar)	Kota Bengkulu	1 Paket	320.000.000	1 Paket	320.000.000	0	DAU
3	27	03	2	02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian		100%	**84.957.150**	100%	**84.957.150**		

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
3	27	03	2	02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah sarana prasarana RPH yang diadakan	Kota Bengkulu	1 Tahun	84.957.150	1 Tahun	84.957.150	0	DAU
3	**27**	**04**				**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		100%	**114.987.684**	100%	**114.987.684**		
3	**27**	**04**	**2**	02		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	**65.258.000**	100%	**65.258.000**		
3	27	04	2	02	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah PHMS yang di kendalika	Kota Bengkulu	3 PHMS	65.258.000	3 PHMS	65.258.000	0	DAK Non Fisik
3	**27**	4	**2**	03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	**19.999.684**	100%	**19.999.684**		
3	27	04	2	03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah sarana prasarana Puskeswan yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Paket	19.999.684	1 Paket	19.999.684	0	DAU
3	**27**	**04**	**2**	04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat		100%	**29.730.000**	100%	**29.730.000**		
3	27	04	2	04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Peserta Pelatihan Juru Sembelih Halal	Kota Bengkulu	30 Orang	29.730.000	30 Orang	29.730.000	0	DAU
3	**27**	**07**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Meningkatnya Penyuluhan Pertaanian		100%	**125.600.000**	100%	**125.600.000**		

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**27**	**07**	**2**	**72**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian		100%	**125.600.000**	100%	**125.600.000**		
3	27	07	2	01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Dokumen Programa BPP yang disusun	Kota Bengkulu	6 Dokumen	47.000.000	6 Dokumen	47.000.000	0	DAU
3	27	07	2	01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Tematik dan Rembug Tani	Kota Bengkulu	390 Orang	60.600.000	390 Orang	60.600.000	0	DAK Non Fisik
3	27	07	2	01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pengadaan Printer untuk BPP	Kota Bengkulu	6 Unit	18.000.000	6 Unit	18.000.000	0	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU

Pagu **26.561.693.126**

KODE REKENING						URUSAN DAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022					KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG (+/-)	
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
						4		5		6		7	8	10
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**23.851.693.126**		**26.561.693.126**	**2.710.000.000**	
2	**11**					**LINGKUNGAN HIDUP**				**23.851.693.126**		**26.561.693.126**	**2.710.000.000**	
2	**11**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya penunjang administrasi perkantoran yang dipenuhi**		**100%**	**16.585.951.511**	**100%**	**16.795.951.511**	**210.000.000**	
2	11	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya dokumen perencanaan dan		100%	22.167.000	100%	32.167.000	10.000.000	DAU
2	11	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen RKA, DPA dan DPA Perubahan	Kota Bengkulu	3 Dokumen	8.640.000	3 Dokumen	18.640.000	10.000.000	DAU
2	11	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen LKjIP	Kota Bengkulu	1 Dokumen	4.998.000	1 Dokumen	4.998.000	-	DAU
2	11	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen LPPD , Monev dan Tepra	Kota Bengkulu	3 Dokumen	8.529.000	3 Dokumen	8.529.000	-	DAU
2	**11**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**6.540.618.055**	**100%**	**6.540.618.055**	-	
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai PNS dan PPPK yang dibayar Gajinya	Kota Bengkulu	69 ASN DLH	6.508.044.000	69 ASN DLH	6.508.044.000	-	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN TARGET KINERJA	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	KET
2 11 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Penyusunan Laporan Rekon dan BKU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	4.680.000	12 Dokumen	4.680.000	-	DAU
2 11 01 2 02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen SPJ Kegiatan	Kota Bengkulu	1 Tahun	18.480.055	1 Tahun	18.480.055	-	DAU
2 11 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Bengkulu	1 Dokumen	9.414.000	1 Dokumen	9.414.000	-	DAU
2 11 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat		100%	38.583.706	100%	38.583.706	-	DAU
2 11 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatan ASN yang mempunyai kompetensi sesuai teknis yang sudah dilakukan	Kota Bengkulu	7 orang	38.583.706	7 orang	38.583.706	-	DAU
2 11 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Administrasi Umum Perangkat		100%	465.519.550	100%	465.519.550	-	DAU
2 11 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	Kota Bengkulu	25 Jenis	16.000.000	25 Jenis	16.000.000	-	DAU
2 11 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor DLH	Kota Bengkulu	15 Unit	158.007.400	20 Unit	158.007.400	-	DAU
2 11 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bengkulu	20 Jenis	60.092.000	20 Jenis	60.092.000	-	DAU
2 11 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kota Bengkulu	12 Bulan	7.199.500	12 Bulan	7.199.500	-	DAU
2 11 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	40 Jenis	74.220.650	40 Jenis	74.220.650	-	DAU
2 11 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat/ Pertemuan/ Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang diikuti	Kota Bengkulu	30 kali	150.000.000	50 kali	150.000.000	-	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN TARGET KINERJA	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	RENCANA TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN TARGET KINERJA	RENCANA TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 11 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi Jasa Penunjung Urusan Perangkat Daerah		100%	6.843.251.200	100%	6.843.251.200	-	DAU
2 11 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Materai	Kota Bengkulu	450 Materai	4.500.000	450 Materai	4.500.000	-	DAU
2 11 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya/volume Telepon/Internet, Air, dan Listrik Kantor yang digunakan	Kota Bengkulu	12 Bulan	140.616.000	12 Bulan	140.616.000	-	DAU
2 11 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Kota Bengkulu	35 Unit	537.400.000	35 Unit + 3 renonasi + 1 gedung garasi mobil	537.400.000	-	DAU
2 11 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium PTT yang dibayar dan JKK, JKN	Kota Bengkulu	314 PTT	6.160.735.200	323 PTT	6.160.735.200	-	DAU
2 11 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**2.675.812.000**	**100%**	**2.875.812.000**	**200.000.000**	
2 11 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya BBM, Pelumas Kendaraan Operasional DLH dan Pajak kendaraan Dan KIR Kendaraan	Kota Bengkulu	1 Tahun	2.675.812.000	1 Tahun	2.675.812.000	-	DAU
2 11 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bengkulu		0	1 Unit	200.000.000	200.000.000	DAU
2 11 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Tersusunya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang**		**100%**	**224.195.000**	**100%**	**224.195.000**	-	

KODE REKENING						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**11**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Kota Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya kegiatan penyusunan dan penetapan dokumen KLHS**		**1 Dokumen**	**224.195.000**	**1 Dokumen**	**224.195.000**	-	
2	11	02	2	02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan penetapan	Kota Bengkulu	1 Dokumen	224.195.000	1 Dokumen	224.195.000	-	DAU
2	**11**	**03**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan air limbah yang terkelola dan Pemenuhan Reakreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**		**100%**	**1.267.238.005**	**100%**	**1.267.238.005**	-	
2	11	03	2	01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen IKLH, IKA, IKU		3 Dokumen	888.170.115	3 Dokumen	888.170.115	-	
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemantauan kualitas lingkungan berupa data kualitas air sungai dan danau	Kota Bengkulu	5 Sungai dan 1 Danau	81.516.950	5 Sungai dan 1 Danau	81.516.950	-	DAU
2	11	03	2	01	02	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	Melaksanakan uji udara passive, monitoring ISPU dan Penanaman mangrove di daerah pesisir pantai	Kota Bengkulu	4 lokasi udara passive dan 800 batang mangrove	128.199.200	4 lokasi udara passive dan 800 batang mangrove	128.199.200	-	DAU
2	11	03	2	01	03	Penggelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Melaksanakan management mutu laboratorium, reakreditasi KAN dan analisa sampel kualitas air dan udara	Kota Bengkulu	1 Dokumen management mutu	678.453.965	1 Dokumen management mutu	678.453.965	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET.
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**11**	**03**	**2**	**02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pencapaian Indeks IKA dan IKU**		**100%**	**272.815.190**	**100%**	**272.815.190**	**-**	
2	11	03	2	02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Pemberian Informasi ISPU di aplikasi web dan IG dengan menggunakan display AQMS dan informasi kualitas air dari UPTD Laboratorium	Kota Bengkulu	kontinue per periode untuk kualitas udara	272.815.190	kontinue per periode untuk kualitas udara	272.815.190	- -	DAU
2	**11**	**03**	**2**	**03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Penambahan Mangrove di pesisir pantai**		**1 Tahun**	**106.252.700**	**1 Tahun**	**106.252.700**	**-**	
2	11	03	2	03	01	Koordinasi dan Singkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi pengelolaan	Kota Bengkulu	80 Usaha/Kegiatan	106.252.700	80 Usaha/Kegiatan	106.252.700	-	DAU
2	**11**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase penambahan luas Ruang Terbuka Hijau**		**100%**	**1.101.793.000**	**100%**	**1.401.793.000**	**300.000.000**	
2	**11**	**04**	**2**	**01**		**Pengelolaan Keanekaragam Hayati Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat di Kota Bengkulu**		**1 Tahun**	**1.101.793.000**	**1 Tahun**	**1.401.793.000**	**300.000.000**	
2	11	04	2	01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Terpenuhi estetika Taman di Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	3 Taman	497.070.000	3 Taman	797.070.000	300.000.000	DAU
2	11	04	2	01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Sarana Prasarana Keanekaragaman hayati dalam Kota Bengkulu dan Menghitung Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Kota Bengkulu	21 unit sapras	604.723.000	21 unit sapras dan penambahan 5 taman	604.723.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	05				**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Rekomendasi pengajuan Izin TPS LB3 dalam pengendalian B3 dan Limbah B3 serta Terkontrolnya limbah beracun dan ramah lingkungan**		**100%**	**28.470.000**	**100%**	**28.470.000**	-	
2	11	05	2	01		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Meningkatnya Kepatuhan Dunia Usaha dalam Penaatan aturan Lingkungan Hidup**		**100%**	**28.470.000**	**100%**	**28.470.000**	-	
2	11	05	2	01	02	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Pemenuhan target dan standar pelayanan sampah LB3 di Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	30 Perusahaan	28.470.000	30 Perusahaan	28.470.000	-	DAU
2	11	06				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Terlaksananya Penilaian Dokumen AMDAL UKL UPL/DPLH dan Melakukan pembinaan terhadap dunia usaha dalam penaatan aturan lingkungan hidup**		**100%**	**452.817.850**	**100%**	**452.817.850**	-	
2	11	06	2	01		**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Rekomendasi dalam pematuhan izin lingkungan dan izin PPLH**		**100%**	**452.817.850**	**100%**	**452.817.850**	-	
2	11	06	2	01	01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terbitnya rekomendasi persetujuan teknis Izin Lingkungan dan Izin PPLH tentang IPLC	Kota Bengkulu	90 Rekomendasi Teknis	61.212.800	90 Rekomendasi Teknis	61.212.800	-	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
				TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 11 06 2 01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin LPPH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pembinaan terhadap dunia usaha dalam pengawasan usaha terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Kota Bengkulu	75 perusahaan	391.605.050	75 perusahaan	391.605.050	-	DAU
2 11 09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Mendapatkan Penghargaan Adiwiyata dan Penghargaan ADIPURA**		**2 Penghargaan**	**37.554.600**	**2 Penghargaan**	**37.554.600**	-	
2 11 09 2 01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Mendapatkan Penghargaan Adiwiyata Sekolah di Kota Bengkulu**		**100%**	**37.554.600**	**100%**	**37.554.600**	-	
2 11 09 2 01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terbentuknya Sekolah Adiwiyata di Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	5 Sekolah	37.554.600	5 Sekolah	37.554.600	-	DAU
2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Meningkatnya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan**		**100%**	**9.651.200**	**100%**	**9.651.200**	-	
2 11 10 2 01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota**	**Terselesainya Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**		**100%**	**9.651.200**	**100%**	**9.651.200**	-	
2 11 10 2 01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap LPPH Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian diluar pra peradilan masalah lingkungan hidup	Kota Bengkulu	7 Kasus	9.651.200	7 Kasus	9.651.200	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET.
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	11				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase peningkatan fasilitas pengurangan sampah, Persentase Kawasan Pemukiman yang memiliki sistem Pengelolaan Persampahan Aktif, Persentase Kawasan wisata yang memiliki sistem pengelolaan persampahan Aktif**		**100%**	**4.144.021.960**	**100%**	**6.344.021.960**	**2.200.000.000**	
2	11	11	2	01		Pengelolaan Sampah	Terlaksananya sistem pelayanan pengoperasian persampahan		100%	4.085.887.960	100%	6.285.887.960	2.200.000.000	
2	11	11	2	01	03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dalam pengolahan persampahan dengan terpenuhinya sapras persampahan	Kota Bengkulu	30 Kountainer, 1 Unit Dump Truck, Tong sampah dan sapras persampahan	2.563.410.060	30 Kountainer, 1 Unit Dump Truck, Tong sampah dan sapras persampahan	4.763.410.060	2.200.000.000	DAU
2	11	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatkan sosilisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kota Bengkulu	selurah kecamatan di Kota Bengkulu	342.480.700	selurah kecamatan di Kota Bengkulu	342.480.700	-	DAU
2	11	11	2	01	05	Koordinasi Dan Singkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Bengkulu untuk pelayanan retribusi persampahan	Kota Bengkulu	Target PAD dari retribusi persampahan Rp.1.348.000.000	1.179.997.200	Target PAD dari retribusi persampahan Rp.1.348.000.000	1.179.997.200	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	[illegible]				Bertambah/ Berkurang (%)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	11	2	03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya sosialisasi kepada pihak swasta		100%	58.134.000	100%	58.134.000	-	
2	11	11	2	03	03	Monitoring Dan Evaluasi Pemenuhan Terget Dan Standar Pelayanan Pengolahan Sampah	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah baik swasta dan masyarakat pada umumnya	Kota Bengkulu	4 Kali	58.134.000	4 Kali	58.134.000	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pagu **11.613.193.168**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	PERENCANAAN TAHUN N				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2						**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**10.983.814.060**		**11.613.193.168**	**629.379.108**	
2	12					**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL**				**10.983.814.060**		**11.613.193.168**	**629.379.108**	
2	12	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi**		**100%**	**8.353.175.010**	**100%**	**8.653.175.010**	**300.000.000**	
2	**12**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD terpenuhi**		**100%**	**76.723.530**	**100%**	**76.723.530**	**-**	
2	12	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Kota Bengkulu	5 Dokumen	35.779.750	5 Dokumen	35.779.750	-	DAU
2	12	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi PD	Kota Bengkulu	3 dokumen	40.943.780	3 dokumen	40.943.780	-	DAU
2	**12**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terpenuhi**		**100%**	**4.418.030.150**	**100%**	**4.418.030.150**	**-**	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN TARGET	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN TARGET	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	Bertambah/(Berkurang)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	12 bulan	4.418.030.150	12 bulan	4.418.030.150	-	DAU
2 12 01 02 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terpenuhi**		**100%**	**2.803.552.080**	**100%**	**1.803.552.080**	**(1.000.000.000)**	
2 12 01 02 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik/penerangan kantor	Kota Bengkulu	10 jenis	7.000.000	10 jenis	7.000.000	-	DAU
2 12 01 02 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bengkulu	38 Jenis	1.382.403.080	38 Jenis	582.403.080	(800.000.000)	DAU
2 12 01 02 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah belanja air mineral (galon+gelas) dan kue kotak	Kota Bengkulu	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	-	DAU
2 12 01 02 06 05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah belanja cetakan dan penggandaan	Kota Bengkulu	30 Jenis	921.300.000	30 Jenis	721.300.000	(200.000.000)	DAU
2 12 01 02 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kota Bengkulu	3 Jenis surat kabar	4.000.000	3 Jenis surat kabar	4.000.000	-	DAU
2 12 01 02 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bintek keluar daerah, study banding dan rapat koordinasi keluar daerah	Kota Bengkulu	20 Kali	398.849.000	20 Kali	398.849.000	-	DAU
2 12 01 02 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**89.341.000**	**100%**	**89.341.000**	-	
2 12 01 02 07 05	Pengadaan Meubeller	Jumlah belanja meubeller kantor	Kota Bengkulu	10 unit	22.781.000	10 unit	22.781.000	-	DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun ... Sebelum Perubahan Target	Sebelum Perubahan Anggaran	Setelah Perubahan Target	Setelah Perubahan Anggaran	Bertambah/(Berkurang)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 01 02 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sapras gedung kantor	Kota Bengkulu		66.560.000		66.560.000	-	DAU
2 12 01 02 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan terpenuhi**		**100%**	**839.779.000**	**100%**	**2.139.779.000**	**1.300.000.000**	
2 12 01 02 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	1 jenis	2.000.000	1 jenis	2.000.000	-	DAU
2 12 01 02 08 02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Kota Bengkulu	12 bulan	164.060.000	12 bulan	164.060.000	-	DAU
2 12 01 02 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium pengelola k	Kota Bengkulu	38 OB	673.719.000	38 OB	1.973.719.000	1.300.000.000	DAU
2 12 01 02 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**125.749.250**	**100%**	**125.749.250**	**-**	
2 12 01 02 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Bengkulu	17 unit	94.249.250	17 unit	94.249.250	-	DAU
2 12 01 02 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah servis peralatan dan mesin lainnya	Kota Bengkulu	17 unit	31.500.000	17 unit	31.500.000	-	DAU
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase kepemilikan dokumen adminduk**		**100%**	**1.242.100.000**	**100%**	**1.521.479.108**	**279.379.108**	
2 12 02 2 01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terpenuhi**		**100%**	**315.600.000**	**100%**	**565.600.000**	**250.000.000**	

[illegible]						[illegible]	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	[illegible]		[illegible]		[illegible]	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	9 - 7	10
2	12	02	2	01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen adminduk	Kota Bengkulu	66.000 dokumen	315.600.000	66.000 dokumen	565.600.000	250.000.000	DAU
2	**12**	**02**	**2**	**03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Terpenuhi**		**100%**	**926.500.000**	**100%**	**955.879.108**	**29.379.108**	
2	12	02	2	03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman keliling dan pendaftaran keliling dokumen adminduk	Kota Bengkulu	20 lokasi	50.000.000	20 lokasi	50.000.000	-	DAU
2	12	02	2	03	03	Fasilitasi Pendaftran Penduduk	Jumlah fasilitasi pendaftaran penduduk	Kota Bengkulu	10 jenis	876.500.000	10 jenis	905.879.108	29.379.108	DAU/DAK
2	**12**	**03**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase kepemilikan dokumen akta akta pencapil**		**100%**	**337.080.000**	**100%**	**387.080.000**	**50.000.000**	
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bengkulu	100%	337.080.000	100%	387.080.000	50.000.000	DAU
2	12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen akta-akta pencapil	Kota Bengkulu	12348 Dokumen	337.080.000	12348 Dokumen	387.080.000	50.000.000	DAU
2	**12**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK**	**Persentase Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terpenuhi**		**100%**	**1.001.459.050**	**100%**	**1.001.459.050**	**-**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH TAHUN N				Bertambah/Berkurang (Rp)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
														10
2	**12**	**04**	**2**	**01**		Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Bengkulu	100%	169.999.750	100%	169.999.750	-	DAU
2	12	04	2	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumalh Dokumen Pengolahan dan Penyajian Data	Kota Bengkulu	2 Dokumen	49.999.750	2 Dokumen	49.999.750	-	DAU
2	12	04	2	01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumalh Stakeholder yang melaksanakan pemanfaatan data	Kota Bengkulu	5 Instansi	120.000.000	5 Instansi	120.000.000	-	DAU
2	**12**	**04**	**2**	**03**		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bengkulu	**100%**	831.459.300	100%	831.459.300	-	DAU
2	12	04	2	03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitasi terkait aplikasi PIAK	Kota Bengkulu	**15 unit**	781.459.300	15 unit	781.459.300	-	DAU
2	12	04	2	03	07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat	Website PD	Kota Bengkulu	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	-	DAU
2	**12**	**05**				**POGRAM PENGELOLAAN PROSIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase kepemilikan dokumen akta akta pencapil**		**100%**	**50.000.000**	**100%**	**50.000.000**	-	DAU
2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan Terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	50.000.000	100%	50.000.000	-	DAU
2	12	05	2	01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Kependudukan	Kota Bengkulu	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS PERHUBUNGAN

Pagu **17.977.335.000**

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET.
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.950.835.000**		**17.977.335.000**	**2.026.500.000**	
2	15					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**15.950.835.000**		**17.977.335.000**	**2.026.500.000**	
2	15	01	2			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**11.147.551.460**	**100%**	**13.207.051.460**	**2.059.500.000**	
2	15	01	2	01		**Perencanaan, Pengaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase OPD yang menyusun laporan kinerja dan keuangan tepat waktu**			**25.000.000**		**35.000.000**	**10.000.000**	
2	15	01	2	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	-	-	3 dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU
2	15	01	2	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Bengkulu	14 Dokumen	25.000.000	14 Dokumen	25.000.000	-	DAU
2	15	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangakat Daerah**	**Jumlah dokumen**			**4.086.017.000**		**4.086.017.000**	-	

KODE REKENING						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2			3	4	5	6	7	8
2	15	01	2	02	1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Bengkulu	30 orang/bulan	3.838.277.000	30 orang/bulan	3.838.277.000	-	DAU
2	15	01	2	02	8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Bengkulu	24 dokumen	247.740.000	24 dokumen	247.740.000	-	DAU
2	**15**	01	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah**			**149.990.635**		**149.990.635**	-	DAU
2	15	01	**2**	**05**	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Bengkulu	80 paket (80 Orang)	149.990.635	80 paket (80 Orang)	149.990.635	-	DAU
2	**15**	01	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi barang milik daerah**			**921.708.025**		**921.708.025**	-	
2	15	01	2	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	paket (15 jenis	29.999.000	6 paket (15 jenis)	29.999.000	-	DAU
2	15	01	2	06	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	3 paket (5 jenis	88.110.100	3 paket (5 jenis)	88.110.100	-	DAU
2	15	01	2	06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Bengkulu	paket (30 Jenis	94.409.350	3 paket (30 Jenis)	94.409.350	-	DAU
2	15	01	2	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Bengkulu	paket (20 Jenis	91.781.575	5 paket (20 Jenis)	91.781.575	-	DAU
2	15	01	2	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Bengkulu	2 paket (2 jenis	309.600.000	2 paket (2 jenis)	309.600.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	[illegible]				Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	01	2	06	7	Penyedian Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kota Bengkulu	) paket (30 Jen	59.998.000	10 paket (30 Jenis)	59.998.000	-	DAU
2	15	01	2	06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan kunjungan tamu	Kota Bengkulu	25 laporan	47.960.000	25 laporan	47.960.000	-	DAU
2	15	01	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	20 laporan	199.850.000	20 laporan	199.850.000	-	DAU
2	**15**	01	**2**	**08**		**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan derah**			**5.564.516.800**		**7.614.016.800**	**2.049.500.000**	
2	15	01	2	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bengkulu	1.000 laporan	15.000.000	1.000 laporan	15.000.000	-	DAU
2	15	01	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bengkulu	12 Bulan	4.679.000.000	12 Bullan	6.679.000.000	2.000.000.000	DAU
2	15	01	2	08	4	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	528 laporan (44 PTT / bulan)	870.516.800	528 laporan (44 PTT / bulan)	920.016.800	49.500.000	DAU
2	**15**	01	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah**			**400.319.000**		**400.319.000**	-	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				Bertambah/ Berkurang	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
2	15	01	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bengkulu	26 unit (19 unit R2, 5 unit R4, 2 unit R6)	265.421.000	26 unit (19 unit R2, 5 unit R4, 2 unit R6)	265.421.000	-	DAU
2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bengkulu	3 unit	134.898.000	3 unit	134.898.000	-	DAU
2	**15**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**			**4.716.060.040**		**4.683.060.040**	**- 33.000.000**	
2	**15**	**2**	**2**	**02**		**Penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota**	**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota**			**4.063.700.980**		**4.063.700.980**	-	
2	15	2	2	02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah prasarana jalan kabupaten/kota yang terbangun	Kota Bengkulu	32.000 unit (32.000 titik lampu)	3.148.700.980	32.000 unit (32.000 titik lampu)	3.148.700.980	-	DAU
2	15	2	2	02	2	Penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	Kota Bengkulu	30 Unit	875.000.000	30 Unit	875.000.000	-	DAU
2	15	2	2	02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasrana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Kota Bengkulu	2 Lokasi	40.000.000	2 Lokasi	40.000.000	-	DAU
2	**15**	**2**	**2**	**03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**				-		**10.000.000**	**10.000.000**	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	BERLAKU TAHUN INI					KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	02	2	03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	Kota Bengkulu	-	-	2 Lokasi	10.000.000	10.000.000	DAU
2	**15**	**2**	**2**	**04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Terbitnya Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**			**95.358.500**		**95.358.500**	-	DAU
2	15	2	2	04	1	Koordinasi dan Sikronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Kota Bengkulu	9 laporan (9 zona)	95.358.500	9 laporan (9 zona)	95.358.500	-	DAU
2	**15**	**2**	**2**	**05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**269.970.060**		**226.970.060**	**(43.000.000)**	DAU
2	15	2	2	05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Kota Bengkulu	11 Unit	269.970.060	11 Unit	226.970.060	(43.000.000)	DAU
2	**15**	**2**	**2**	**06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota**	**Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota**			**150.000.100**		**150.000.100**	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						4	5	7	5	6	7	8	9	10
2	15	2	2	06	7	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Kota Bengkulu	6 laporan	150.000.100	6 laporan	150.000.100	-	DAU
2	15	2	2	09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**137.030.400**		**137.030.400**	-	DAU
2	15	2	2	09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Orang / dan Barang	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	Kota Bengkulu	30 laporan (30 kegiatan)	137.030.400	30 laporan (30 kegiatan)	137.030.400	-	DAU
2	15	3				**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Terlaksananya Pengelolaan Pelayaran**			**87.223.500**		**87.223.500**	-	DAU
2	15	3	2	02		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terbitnya Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**87.223.500**		**87.223.500**	-	DAU
2	15	3	2	02	2	koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten/kota	Kota Bengkulu	2 laporan (2 Kapal)	87.223.500	2 laporan (2 Kapal)	87.223.500	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pagu 13.497.669.952

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022 SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
												8	9	10
										12.497.669.952		13.497.669.952	1.000.000.000	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.623.636.187		7.849.253.427	225.617.240	
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / KAB./KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		BB	7.623.636.187	BB	7.849.253.427	225.617.240	
2	16	01	2.	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Kententuan		100%	5.850.000	100%	15.850.000	10.000.000	
2	16	1	2	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu			1 Dolumen	10.000.000	10.000.000	DAU
2	16	1	2	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	6 Laporan	5.850.000	6 Laporan	5.850.000		DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	01	2.	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ASN dan Sub kegiatan yang terfasilitasi dengan baik**		100%	**6.207.893.000**	100%	**6.207.893.000**		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	6 Orang Bula	5.877.053.000	46 Orang Bulan	5.877.053.000		DAU
						Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bengkulu	4 Laporan	330.840.000	4 Laporan	330.840.000		DAU
2	16	01	2.	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Kantor Dengan Baik**		100%	**465.516.087**	100%	**661.133.827**	**195.617.740**	
2	16	01	2	6	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranagn bangunan Kantor Yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Paket	2.477.800	1 Paket	52.477.800	50.000.000	DAU
2	16	01	2	6	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kota Bengkulu	4 Paket	56.535.845	4 Paket	7.153.585	- 49.382.260	DAU
2	16	01	2	6	03	Penyediaaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Bengkulu	1 paket	8.792.630	1 paket	18.792.630	10.000.000	DAU
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan makan minum rapat dan tamu yang dipenuhi	Kota Bengkulu			12 bulan	75.000.000	75.000.000	
2	16	01	2	6	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	Kota Bengkulu	2 Paket	26.735.900	2 Paket	26.735.900	0	DAU

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	01	2	6	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Dokumen	2.197.000	1 Dokumen	2.197.000	0	DAU
2	16	01	2	6	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahaan/Material yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Paket	25.696.400	1 Paket	35.696.400	10.000.000	DAU
2	16	01	2	6	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bengkulu	12 Laporan	28.798.000	12 Laporan	28.798.000	0	DAU
2	16	01	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	4 Laporan	314.282.512	4 Laporan	414.282.512	100.000.000	DAU
	16	01	2.	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Jasa Kantor Dengan Baik**		100%	**750.943.900**	100%	**750.943.400**	- 500	
2	16	01	2	8	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	2 laporan	4.700.000	2 laporan	4.700.000	-	DAU
2	16	01	2	8	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan	Kota Bengkulu	3 laporan	176.500.000	laporan	176.500.000		DAU
2	16	01	2	8	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kota Bengkulu	1 laporan	5.407.500	1 laporan	5.407.000	(500)	DAU
2	16	01	2	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Laporan	564.336.400	1 Laporan	564.336.400		DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				BERTAMBAH/(BERKURANG)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
2	16	01	2.	09		**Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase aset kantor dengan kondisi baik**		100%	**193.433.200**	100%	**213.433.200**	**20.000.000**	
2	16	01	2	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bengkulu	26 Unit	187.033.200	26 Unit	187.033.200		DAU
2	16	01	2	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara /dirahabilitasi	Kota Bengkulu	1 Unit	6.400.000	1 Unit	26.400.000	20.000.000	DAU
(1)	**16**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**4.406.046.368**		**5.105.429.128**	**699.382.760**	
2	16	02				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase data pemerintah daerah yang terpublikasi**		100%	**1.882.094.200**	100%	**2.581.476.960**	**699.382.760**	
2	**16**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota**			**1.882.094.200**		**2.581.476.960**	**699.382.760**	
2	16	2	2	01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Bengkulu	Dokumen	149.999.000	Dokumen	149.999.000	-	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN [illegible]				Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 16 2 2 01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bengkulu	Dokumen	48.432.900	Dokumen	747.815.660	699.382.760	DAU
2 16 2 2 01 06	Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kota Bengkulu	Dokumen	731.385.300	Dokumen	731.385.300	-	DAU
2 16 2 2 01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, media dan Komunitas delam Mendesiminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kota Bengkulu	Dokumen	952.277.000	Dokumen	952.277.000	-	DAU
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase OPD yang menerapkan Aplikasi E governement**		100%	**2.523.952.168**	100%	**2.523.952.168**	0	
2 16 03 2 01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah diTetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Daerah Kab/Kota**	**Terkelolanya Nama Domain dan Sub Domain diLingkup Pemerintahan Kota**		**12 Bulan**	**509.052.668**	**12 Bulan**	**509.052.668**	0	
2 16 03 2 01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penataan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintahan Kota	Kota Bengkulu		509.052.668		509.052.668	-	DAU
2 16 03 2 02	**Pengelolaan E - government dilingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Terkelolanya E-Governement dilingkup Pemerintahan Kota**		**12 Bulan**	**2.014.899.500**	**12 Bulan**	**2.014.899.500**	0	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	03	2	02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat data Pemerintah Daerah yang dikeliola	Kota Bengkulu	Unit	1.159.116.900	Unit	1.159.116.900	-	DAU
2	16	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Berbasis Elektronik	Jumlah Perangkat daerah Yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data berbasis Elektronik	Kota Bengkulu	Dokumen	855.782.600	Dokumen	855.782.600	-	DAU
2	**20**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**0**		**75.000.000**	**75.000.000**	
2	**20**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**0**		**75.000.000**	**75.000.000**	
2	20	02	2	01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kab/Kota**				0		**75.000.000**	**75.000.000**	
2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik Sektoral	Kota Bengkulu	-		2 Dokumen	75.000.000	75.000.000	DAU
2	**21**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**467.987.397**		**467.987.397**	**0**	
2	**21**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase keamanan informasi pemeritah daerah**			**467.987.397**	**100%**	**467.987.397**	**0**	

KODE REKENING						URUSAN, BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				BERTAMBAH / BERKURANG (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kab/Kota	Pelaksanaan penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah		12 Bulan	**467.987.397**	Bulan	**467.987.397**	-	
2	21	02	2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Bengkulu	Laporan	467.987.397	Laporan	467.987.397	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BENGKULU

Pagu **8.566.611.170**

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	PAGU INDIKATIF SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SESUDAH PERUBAHAN	PAGU INDIKATIF SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
										8.957.411.170		8.566.611.170	(390.800.000)	
2	17	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPTEN/KOTA**	**Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**5.503.211.170**	**100%**	**5.462.411.170**	**(40.800.000)**	
2	17	01	2	01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Capaian Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**100%**	**25.000.000**	**100%**	**35.000.000**	**10.000.000**	
2	17	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bengkulu	6 Laporan	25.000.000	6 Laporan	35.000.000	10.000.000	DAU
2	17	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Dukungan capaian peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**3.359.928.170**	**100%**	**3.364.128.170**	**4.200.000**	
2	17	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		324 OB	3.207.918.170	324 OB	3.207.918.170	0	DAU
2	17	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Bengkulu	153 OB	152.010.000	153 OB	156.210.000	4.200.000	DAU

KODE REKENING						URAIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
									5	6	7	8	9	10
2	**17**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dukungan capaian peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**753.521.784**	**100%**	**661.521.784**	**(92.000.000)**	
2	17	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	10 jenis	6.284.000	10 jenis	6.284.000	-	DAU
2	17	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan & Perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	AC, Draun &sofa alat kebersihan kantor	175.134.800	AC, Draun &sofa alat kebersihan kantor	217.134.800	42.000.000	DAU
2	17	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kota Bengkulu	12 Bulan	29.910.000	12 Bulan	36.910.000	7.000.000	DAU
2	17	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Bulan	305.000.000	12 Bulan	157.800.000	(147.200.000)	DAU
2	17	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material Kantor	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	Kota Bengkulu	25 Jenis/macam	30.267.984	25 Jenis/macam	37.267.984	7.000.000	DAU
2	17	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kota Bengkulu	305 orang/kotak	30.800.000	305 orang/kotak	30.000.000	(800.000)	DAU
2	17	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	6 kali / Tahun	176.125.000	6 kali / Tahun	176.125.000	-	DAU
2	**17**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dukungan capaian peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**922.582.000**	**100%**	**925.582.000**	**3.000.000**	

KODE REKENING						URUSAN, BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN	TARGET SESUDAH PERUBAHAN	ANGGARAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KET
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedian jasa Surat menyurat	Kota Bengkulu	200 buah materai 10,000	5.000.000	200 buah materai 10,000	5.000.000	-	DAU
2	17	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Bulan	86.823.000	12 Bulan	134.823.000	48.000.000	DAU
2	17	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bengkulu	10 jenis	26.775.000	10 jenis	31.775.000	5.000.000	DAU
2	17	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bengkulu	Honor PTT 10 org Paskel samisake 37 Org	803.984.000	Honor PTT 10 org Paskel samisake 37 Org	753.984.000	(50.000.000)	DAU
2	**17**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dukungan capaian peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**162.179.216**	**100%**	**220.179.216**	**58.000.000**	
2	17	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Bengkulu	Kendaraan roda 4 : 4 Unit, Roda 2 : 84 unit	134.978.350	Kendaraan roda 4 : 4 Unit, Roda 2 : 84 unit	142.978.350	8.000.000	DAU
2	17	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Kota Bengkulu	1 gedung	27.200.866	1 gedung	77.200.866	50.000.000	DAU
2	**17**	**01**	**2**	**01**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Meningkatnya pelayanan BLUD**		**100%**	**280.000.000**	**100%**	**256.000.000**	**(24.000.000)**	
2	17	01	2	01	06	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan	Kota Bengkulu	125 OB	280.000.000	125 OB	256.000.000	(24.000.000)	DAU

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
2	17	3	2			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi**		**100%**	**400.000.000**	**100%**	**400.000.000**	-	
2	17	3	2	01		**Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi, Koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi KSP/USP**		**100%**	**400.000.000**	**100%**	**400.000.000**	-	
2	17	3	2	01	1	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten /kota	Kota Bengkulu	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	-	DAU
2	17	4	2			**PROGRAM PENILAIAN KOPERASI KSP/USP**	**Persentase peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi**		**100%**	**100.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**(50.000.000)**	
2	17	4	2	01		**Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota**	**Capaian penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi**		**100%**	**100.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**(50.000.000)**	
2	17	4	2	01	1	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Kota Bengkulu	100 koperasi	100.000.000	100 koperasi	50.000.000	(50.000.000)	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET SEBELUM PERUBAHAN		TARGET SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2		4	5	6	7	8	9	10
2	**17**	**5**	**2**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian**		**100%**	**404.200.000**	**100%**	**404.200.000**	**-**	
2	**17**	**5**	**2**	**01**		**Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten /kota**	**Capaian Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi**		**100%**	**404.200.000**	**100%**	**404.200.000**	**-**	
2	17	5	2	01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Kota Bengkulu	1 kegiatan/2 kali /35 Koperasi	404.200.000	1 kegiatan/2 kali /35 Koperasi	404.200.000	-	DAU
2	**17**	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**		**100%**	**500.000.000**	**100%**	**300.000.000**	**(200.000.000)**	
2	**17**	**6**	**2**	**01**		**Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota**	**Capaian Pemberdayaan dan perlindungan koperasi**		**100%**	**500.000.000**	**100%**	**300.000.000**	**(200.000.000)**	
2	17	6	2	01	01	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, stadarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten kota	Jumlah koperasi yang mempunyai akses pasar, pembiayaan, usaha koperasi	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	(200.000.000)	DAU

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
								4	5	6	7	8	9	10
2	17	07	2			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**		**100%**	**1.800.000.000**	**100%**	**1.600.000.000**	**(200.000.000)**	
2	17	07	2	01		**Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan**	**Meningkatnya usaha UMKM melalui pendataan,kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan**		**100%**	**1.800.000.000**	**100%**	**1.600.000.000**	**(200.000.000)**	
2	17	07	2	01	01	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, stadarisasi dan restrukrisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Kota Bengkulu	1200 UMKM	500.000.000	50 UMKM	500.000.000	-	
2	17	07	2	01	2	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Kota Bengkulu	50 UMKM	1.300.000.000	50 UMKM	1.100.000.000	(200.000.000)	
2	17	08	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase peningkatan pengembangan UMKM**		**100%**	**250.000.000**	**100%**	**350.000.000**	**100.000.000**	
2	17	08	2	01		**Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil**	**Meningkatnya Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil**		**100%**	**250.000.000**	**100%**	**350.000.000**	**100.000.000**	
2	17	08	2	01	01	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengelolahan, pemasaran SDM serta desin dan teknologi	Kota Bengkulu	8 UMKM	250.000.000	8 UMKM	350.000.000	100.000.000	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Pagu **8.303.071.479**

KODE REKENING						URUSAN PILIHAN/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF					KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**7.887.236.479**		**8.303.071.479**	**402.335.000**	
2	**18**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.269.363.479**		**7.775.363.479**	**492.500.000**	
2	**18**	**01**	**2**	**02**		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase tersedianya dokumen penganggaran dan kinerja perangkat daerah**		**100%**	**6.500.000**	**100%**	**20.000.000**		
2	18	01	2	02	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	2 dokumen	3.000.000	3 dokumen	13.000.000	10.000.000	DAU
2	18	01	2	02	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bengkulu	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	4.000.000	2.000.000	DAU
2	18	01	2	02	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	3 laporan	1.500.000	3 laporan	3.000.000	1.500.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**18**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase tersedianya dana administrasi keuangan perkantoran**		**100%**	**5.505.376.000**	**100%**	**5.506.876.000**	**1.500.000**	
2	18	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	45 orang	5.502.876.000	45 orang	5.502.876.000	-	DAU
2	18	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bengkulu	1 laporan	2.500.000	1 laporan	4.000.000	1.500.000	DAU
2	**18**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase tersedianya dana administrasi umum perkantoran**		**100%**	**324.950.809**	**100%**	**315.950.809**	**(9.000.000)**	
2	18	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	50 paket	20.000.000	60 paket	20.000.000	-	DAU
2	18	01	2	06	03	Penyediaaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bengkulu	30 paket	34.000.000	40 paket	25.000.000	(9.000.000)	DAU
2	18	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bengkulu	20 paket	25.000.000	40 paket	25.000.000	-	DAU
2	18	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bengkulu	24 dokumen	3.960.000	24 dokumen	3.960.000	-	DAU
2	18	01	2	06	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Bengkulu	50 paket	62.495.809	50 paket	62.495.809	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
2	18	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bengkulu	50 laporan	30.000.000	50 laporan	30.000.000	-	DAU
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	20 laporan	149.495.000	30 laporan	149.495.000	-	DAU
2	**18**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya dana penunjang urusan perkantoran**		**100%**	**1.126.995.920**	**100%**	**1.126.995.920**	-	
2	18	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	24 laporan	2.500.000	24 laporan	2.500.000	-	DAU
2	18	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	Kota Bengkulu	30 laporan	285.887.600	30 laporan	285.887.600	-	DAU
2	18	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	25 laporan	15.000.000	35 laporan	15.000.000	-	DAU
2	18	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	12 laporan	823.608.320	12 laporan	823.608.320	-	DAU
2	**18**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kendaraan dinas dan gedung kantor yang layak dan kondisi baik**		**100%**	**305.540.750**	**100%**	**805.540.750**	**500.000.000**	
2	18	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bengkulu	10 unit	104.997.000	10 unit	104.997.000	-	DAU

KODE REKENING						URAIAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah/(Berkurang)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
2	18	01	2	09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bengkulu	1 gedung	200.543.750	1 gedung	700.543.750	500.000.000	DAU
2	**18**	**04**				**PELAYANAN PENENAMAN MODAL**	**Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik perizinan dan nonperizinan**		**82,5**	**617.873.000**	**82,5**	**527.708.000**	**(90.165.000)**	
2	**18**	**04**	**2**	**01**		**Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik perizinan dan nonperizinan kategori Baik**		**82,5**	**215.000.000**	**82,5**	**175.000.000**	**(40.000.000)**	
2	18	04	2	01	01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bengkulu		215.000.000		175.000.000	(40.000.000)	DAU
2	**18**	**05**	**2**	**01**		**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya laporan LKPM yang masuk**			**402.873.000**		**352.708.000**	**(50.165.000)**	
2	**18**	**05**	**2**	**01**		**Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal**		**100%**	**402.873.000**	**100%**	**352.708.000**	**(50.165.000)**	

KODE REKENING						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ (Berkurang)	KET
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bengkulu	10 pelaku usaha	50.165.000	10 pelaku usaha		(50.165.000)	DAK
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bengkulu	200 pelaku usaha	255.993.000	250 pelaku usaha	255.993.000	-	DAK
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bengkulu	15 kegiatan usaha	96.715.000	15 kegiatan usaha	96.715.000	-	DAK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pagu **6.682.200.273**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN Target	SEBELUM PERUBAHAN Pagu Indikatif	SETELAH PERUBAHAN Target	SETELAH PERUBAHAN Pagu Indikatif	Bertambah/Berkurang	KET
										6.672.200.273		6.682.200.273	10.000.000	
2	19	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran Terpenuhi**		**100%**	**4.321.608.050**	**100%**	**4.331.608.050**	**10.000.000**	
2	19	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase perangkat daerah dalam menyusun laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu**		**100%**	**48.316.000**	**100%**	**58.316.000**	**10.000.000**	
2	19	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	2 lap	48.316.000	2 lap	58.316.000	10.000.000	DAU
2	19	01	2.	02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan yang terpenuhi**		**100%**	**3.179.990.000**	**100%**	**3.179.990.000**	-	
2	19	01	2.	02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	25 orang	3.179.990.000	25 orang	3.179.990.000	-	DAU
2	19	01	2.	06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perkantoran Terpenuhi**		**100%**	**665.090.040**	**100%**	**665.090.040**	-	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				BERTAMBAH/(BERKURANG)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
2	19	01	2.	06.	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	1 paket	3.259.000	1 paket	3.259.000	-	DAU
2	19	01	2.	06.	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	4 paket	54.659.540	4 paket	54.659.540	-	DAU
2	19	01	2.	06.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	4 paket	23.736.000	4 paket	23.736.000	-	DAU
2	19	01	2.	06.	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bengkulu	4 paket	495.550.500	4 paket	495.550.500	-	DAU
2	19	01	2.	06.	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bengkulu	2 dokumen	600.000	2 dokumen	600.000	-	DAU
2	19	01	2.	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	10 laporan	87.285.000	10 laporan	87.285.000	-	DAU
2	**19**	**01**	**2.**	**08.**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang perkantoran terpenuhi**		**100%**	**387.925.200**	**100%**	**387.925.200**	**-**	
2	19	01	2.	08.	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	1 laporan	1.543.500	1 laporan	1.543.500	-	DAU
2	19	01	2.	08.	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bengkulu	3 laporan	58.136.500	3 laporan	58.136.500	-	DAU

KODE REKENING						URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	RENCANA TAHUN BERJALAN					
									SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN			
									TARGET	JUMLAH (Rp)	TARGET	JUMLAH (Rp)		
2	19	01	2.	08.	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	2 laporan	11.040.000	2 laporan	11.040.000	-	DAU
2	19	01	2.	08.	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	1 laporan	317.205.200	1 laporan	317.205.200	-	DAU
2	**19**	**01**	**2.**	**09.**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**		**100%**	**40.286.810**	**100%**	**40.286.810**	-	
2	19	01	2.	09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bengkulu	4 unit	40.286.810	4 unit	40.286.810	-	APBD
2	19	01	2.	09.	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bengkulu	-	-	-	-	-	
2	**19**	**02.**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING DAERAH**	**Persentase Pemuda yang berpotensi dikembangkan**		**80%**	**703.274.450**	**80%**	**703.274.450**	-	
2	**19**	**02.**	**2.**	**01.**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemuda yang terbina**		**80%**	**703.274.450**	**80%**	**703.274.450**	-	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	[illegible]				[illegible]	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
2	19	02.	2.	01.	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kota Bengkulu	55 orang	200.000.000	55 orang	200.000.000	-	DAU
2	19	02.	2.	01.	02	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Kota Bengkulu	75 orang	503.274.450	75 orang	503.274.450	-	DAU
2	**19**	**03.**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase kelompok olahraga terbina**		**80%**	**1.447.317.900**	**80%**	**1.447.317.900**	-	
2	**19**	**03.**	**2.**	**02.**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga**	**Kota Bengkulu**	**2 kejuaraan**	**715.838.000**	**2 kejuaraan**	**715.838.000**	-	
2	19	03.	2.	02.	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	2 dokumen	715.838.000	2 dokumen	715.838.000	-	DAU
2	19	03.	2.	03.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang terbina	Kota Bengkulu	2 cabor	731.479.900	2 cabor	731.479.900	-	DAU
2	19	03.	2.	03.	01	Seleksi Atlit Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Kota Bengkulu	100 orang	731.479.900	100 orang	731.479.900	-	DAU
2	**19**	**04.**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase organisasi kepramukaan terbina**		**80%**	**199.999.873**	**80%**	**199.999.873**	-	
2	19	04.	2.	01.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang terbina	Kota Bengkulu	1 organisasi	199.999.873	1 organisasi	199.999.873	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	[illegible]	6	7	[illegible]	[illegible]	10
2	19	04.	2.	01.	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Kota Bengkulu	1 Organisasi	199.999.873	1 Organisasi	199.999.873	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BENGKULU

Pagu **3.769.386.200**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
										3.219.386.200		3.769.386.200	550.000.000	
2	23	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota**		**100%**	**2.806.569.900**	**100%**	**3.046.569.900**	**240.000.000**	
2	23	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya tahapan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kota Bengkulu**	**100%**	**107.638.000**	**100%**	**137.638.000**	**30.000.000**	
2	23	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	7 Laporan	107.638.000	7 Laporan	137.638.000	30.000.000	D A U
2	23	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**2.394.440.000**	**100%**	**2.394.440.000**	**-**	
2	23	01	2	02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	23 Orang	2.394.440.000	23 Orang	2.394.440.000	-	D A U

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	[illegible] SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 23 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**116.758.400**	**100%**	**206.758.400**	**90.000.000**	
2 23 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket komponen listrik/penerangan kantor	Kota Bengkulu	8 Paket	9.814.000	2 Paket	59.814.000	50.000.000	D A U
2 23 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	-	-	10 Paket	40.000.000	40.000.000	D A U
2 23 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Bengkulu	5 Paket	5.600.000	5 Paket	5.600.000	-	D A U
2 23 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Kota Bengkulu	36 Dokumen	3.080.000	36 Dokumen	3.080.000	-	D A U
2 23 01 2 06 07	Penyediaaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kota Bengkulu	5 Paket	3.645.400	5 Paket	3.645.400	-	D A U
2 23 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bengkulu	10 Laporan	2.200.000	10 Laporan	2.200.000	-	D A U
2 23 01 2 06 09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Bengkulu	10 Laporan	92.419.000	10 Laporan	92.419.000	-	D A U
2 23 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**137.960.825**	**100%**	**147.960.825**	**10.000.000**	
2 23 01 2 08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	12 Laporan	12.541.000	12 Laporan	12.541.000	-	D A U
2 23 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Laporan	38.399.000	12 Laporan	48.399.000	10.000.000	D A U

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	23	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	10 Laporan	11.449.625	10 Laporan	11.449.625	-	DAU
2	23	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Laporan	75.571.200	12 Laporan	75.571.200	-	DAU
2	**23**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**		**100%**	**49.772.675**	**100%**	**159.772.675**	**110.000.000**	
2	23	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bengkulu	5 Unit	49.772.675	5 Unit	49.772.675	-	DAU
2	23	01	2	09	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Pagar Gedung Pemeliharaan Gedung	Kota Bengkulu		-	1 Paket	110.000.000	110.000.000	DAU
2	**23**	**02**				**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang mendapat pembinaan**		**85%**	**96.409.100**	**85%**	**246.409.100**	**150.000.000**	
2	**23**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Perpustakaan Sekolah dan Khusus yang dikelola**		**80%**	**96.409.100**	**80%**	**246.409.100**	**150.000.000**	
2	23	02	2	01	02	Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Aplikasi Buku Digital	Kota Bengkulu	1 Paket	-	1 Paket	50.000.000	50.000.000	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN TARGET	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	RENCANA TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN TARGET	RENCANA TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 23 02 2 01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan -	Kota Bengkulu	10 Perpustakaan	30.000.000	10 Perpustakaan	30.000.000	-	D A U
2 23 02 2 01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kab/ Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar Nasional Perpustakaan	Kota Bengkulu	3 Perpustakaan	66.409.100	3 Perpustakaan	166.409.100	100.000.000	D A U
2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku**		**80%**	**304.455.000**	**80%**	**464.455.000**	**160.000.000**	
2 24 02 2 01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Arsip Dinamis yang dikelola**		-	**281.271.000**	**80%**	**191.674.000**	**(89.597.000)**	
2 24 02 2 01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas Yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	281.271.000	1 Kegiatan	191.674.000	(89.597.000)	D A U
2 24 02 2 02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Arsip Statis yang dikelola**		**80%**	**23.184.000**	**80%**	**114.771.000**	**91.587.000**	
2 24 02 2 02 01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan	Kota Bengkulu	10 Arsip	23.184.000	2 Arsip	23.184.000	-	D A U
2 24 02 2 02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Bengkulu	35 Arsip	-	10 Arsip	91.587.000	91.587.000	D A U

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**24**	**02**	**2**	**03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang dikelola**		**80%**	**-**	**50%**	**158.010.000**	**158.010.000**	
2	24	02	2	03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	-	-	10 Laporan	158.010.000	158.010.000	D A U
2	**24**	**03**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase arsip yang telah diduplikasi dalam e-katalog**		**25%**	**11.952.200**	**25%**	**11.952.200**	**-**	
2	**24**	**03**	**2**	**05**		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang**	**Persentase Arsip Statis yang ditemukan**		**50%**	**11.952.200**	**50%**	**11.952.200**	**-**	
2	24	03	2	05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Kota Bengkuu	6 Arsip	11.952.200	6 Arsip	11.952.200	-	D A U

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pagu **4.735.505.679**

KODE URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
									TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
														10
3						**URUSAN PEMERINTAHAN**								
3	25					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN**				**4.415.036.095**		**4.735.505.679**	**320.469.584**	
3	25	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**3.966.636.095**	**100%**	**4.119.481.679**	**152.845.584**	
3	25	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu**		**100%**	**8.000.000**	**100%**	**18.000.000**	**10.000.000**	
3	25	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	4 Dokumen	4.000.000	6 Dokumen	14.000.000	10.000.000	DAU
3	25	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	4 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	4.000.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN DAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	KINERJA SEBELUM PERUBAHAN		KINERJA SESUDAH PERUBAHAN			
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
3	**25**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**		**100%**	**2.789.303.000**	**100%**	**3.104.572.584**	**315.269.584**	
3	25	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	23 orang	2.701.343.000	23 OB	3.011.812.584	310.469.584	DAU
3	25	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bengkulu	84 OB	87.960.000	12 Dokumen	92.760.000	4.800.000	DAU
3	**25**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Layanan Koordinasi dan Perjalanan Dinas**		**100%**	**295.719.095**	**100%**	**345.719.095**	**50.000.000**	
3	25	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	4 Paket	4.520.000	4 Paket	4.520.000	-	DAU
3	25	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bengkulu	8 Paket	176.764.600	4 Paket	176.764.600	-	DAU
3	25	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bengkulu	2 Jenis	17.070.000	4 Paket	17.070.000	-	DAU
3	25	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Bengkulu	28 Jenis	47.364.495	4 Paket	47.364.495	-	DAU
3	25	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bengkulu	1 Tahun	10.000.000	10 Laporan	10.000.000	-	DAU

KODE REKENING						[illegible]	[illegible]	[illegible]	RENCANA TAHUN				[illegible]	[illegible]
									SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN			
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
3	25	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	1 Tahun	40.000.000	10 Laporan	90.000.000	50.000.000	DAU
3	**25**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-	**100%**	**108.360.000**	**108.360.000**	
3	25	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bengkulu			1 Unit	108.360.000	108.360.000	DAU
3	**25**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Layanan Administrasi Perkantora**		**12 Bulan**	**664.412.000**	**12 Bulan**	**333.628.000**	**(330.784.000)**	
3	25	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	700 Buah	7.000.000	4 Laporan	7.000.000	-	DAU
3	25	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, symber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bengkulu	1 Tahun	324.020.000	12 Laporan	90.036.000	(233.984.000)	DAU
3	25	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	15 Orang	333.392.000	12 Laporan	236.592.000	(96.800.000)	DAU
3	**25**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kumlah Aset yang kondisi baik**		**40 Unit**	**209.202.000**	**44 Unit**	**209.202.000**	-	

KODE REKENING						[illegible]	[illegible]	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		[illegible]	[illegible]
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
3	25	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bengkulu	1 Tahun	180.672.000	24 unit	180.672.000	-	DAU
3	25	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Kota Bengkulu	1 Tahun	28.530.000	20 unit	28.530.000	-	DAU
3	**25**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Cakupan pengelolaan perikanan tangkap dan pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan**		**80%**	**271.360.000**	**80%**	**271.360.000**	-	
3	**25**	**03**	**2**	**01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dukungan terhadap capaian peningkatan produksi perikanan tangkap dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan**		**70%**	**271.360.000**	**70%**	**271.360.000**	-	
3	25	03	2	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap	Kota Bengkulu	2 Paket	271.360.000	140 unit	271.360.000	-	DAU
3	**25**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya**		**80%**	**177.040.000**	**80%**	**294.664.000**	**117.624.000**	
3	25	04	2	02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Dukungan terhadap capaian peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**		**70%**	**177.040.000**	**70%**	**177.040.000**	-	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah/Berkurang	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
3	25	04	2	02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kota Bengkulu	1 Paket	177.040.000	5 Kelompok	177.040.000	-	DAU
3	**25**	**04**	**2**	**04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Dukungan terhadap capaian Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**			-	**50%**	**117.624.000**	**117.624.000**	
3	25	04	2	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu			8 Unit	117.624.000	117.624.000	DAU
3	**25**	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Cakupan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**			-		**50.000.000**	**50.000.000**	
3	25	06	2	03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dukungan terhdap pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan**			-		**50.000.000**	**50.000.000**	
3	25	06	2	03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kota Bengkulu			30 Pelaku Usaha	50.000.000	50.000.000	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

Pagu 5.104.757.500

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022 SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	KET
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.944.757.500		5.104.757.500	190.300.000	
3	26	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terpenuhi		100%	4.076.758.500	100%	4.086.758.500	40.300.000	
3	26	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu		100%	-	100%	16.000.000	16.000.000	
3	26	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu			2 Laporan	16.000.000	16.000.000	
3	26	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.796.702.000		3.806.422.000	70.320.000	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH					KET.
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
3	26	01	2	02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Kota Bengkulu	12 Bulan	3.663.202.000	Orang/ Bulan	3.663.202.000	-	DAU
3	26	01	2	02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bengkulu	12 Bulan	133.500.000	Dokumen	143.220.000	9.720.000	DAU
3	**26**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**43.972.500**		**74.272.500**	**30.300.000**	
3	26	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Kota Bengkulu	Paket	2.500.000	Paket	3.500.000	1.000.000	DAU
3	26	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	Paket	6.578.000	Paket	8.578.000	2.000.000	DAU
3	26	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kota Bengkulu	20 Jenis	8.000.000	Paket	8.300.000	300.000	DAU
3	26	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Kota Bengkulu	50 Jenis	16.014.500	Paket	21.014.500	5.000.000	DAU
3	26	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bengkulu	12 Bulan	10.880.000	Laporan	8.880.000	(2.000.000)	DAU
3	26	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Bengkulu	-	-	Laporan	24.000.000	24.000.000	DAU
3	**26**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**200.484.000**		**167.064.000**	**(33.420.000)**	

3	26	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	100 Lembar Materai	1.000.000	Laporan	1.000.000	-	DAU
3	26	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kota Bengkulu	12 Bulan	55.020.000	Laporan	21.600.000	(33.420.000)	DAU
3	26	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	5 Orang	144.464.000	Laporan	144.464.000	-	DAU
3	**26**	**01**	**2**	**09**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan**	**Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya**		-	**35.600.000**		**23.000.000**	**(12.600.000)**	
3	26	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Bengkulu	1 Paket	35.600.000	2 Unit	23.000.000	(12.600.000)	DAU
3	**26**	**03**				**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Cakupan Pemasaran Pariwisata**	**100%**		**817.999.000**	**100%**	**817.999.000**	-	
3	**26**	**03**	**2**	**01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Capaian Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**80%**		**817.999.000**	**80%**	**817.999.000**	-	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN					KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
														10
3	26	03	2	01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Bengkulu	3 Kali tayang	600.000.000	Dokumen	600.000.000	-	DAU
3	26	03	2	01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Bengkulu	2 Paket	70.000.000	Laporan	70.000.000	-	DAU
3	26	03	2	01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Bengkulu	1 Kali	147.999.000	Dokumen	147.999.000	-	DAU
3	**26**	**04**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual**	**80%**		-	**80%**	**50.000.000**	**50.000.000**	
3	**26**	**04**	**2**	**02**		**Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**	**Capaian Pengembangan Ekosisitem Ekonomi Kreatif**	**80%**		-	**80%**	**50.000.000**	**50.000.000**	
3	26	04	2	02	10	Monitoring dan Evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan ekosistem				1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	
3	**26**	**05**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**80%**		**50.000.000**	**80%**	**150.000.000**	**100.000.000**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN					KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**26**	**05**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**80%**		**50.000.000**	**80%**	**150.000.000**	**100.000.000**	
3	26	05	2	01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Bengkulu	20 Orang	50.000.000	20 orang	50.000.000	-	DAU
3	26	05	2	01	04	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata				50 Orang	50.000.000	50.000.000	DAU
3	26	05	2	01	05	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah laporan hasil Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif				1 Laporan	50.000.000	50.000.000	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pagu **10.793.648.678**

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	ANGGARAN	PERUBAHAN ANGGARAN	KET
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**10.043.725.956,00**		**10.793.648.678,00**	**749.922.722,00**	
3	30					**PERDAGANGAN**				**9.931.358.356,00**		**10.681.281.078,00**	**749.922.722,00**	
3	30	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dilaksanakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**9.381.187.356,00**	**100%**	**9.506.227.356,00**	**125.040.000,00**	
3	30	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dilaksanakannya penyusunan Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**41.455.100,00**	**100%**	**51.455.100,00**	**10.000.000,00**	
3	30	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (renja ,renstra)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	3 Dokumen	11.190.800,00	4 Dokumen	21.190.800,00	10.000.000,00	DAU
3	30	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	2 Laporan	16.638.500,00	2 Laporan	16 638.500,00	0,00	DAU

KODE REKENING						URUSAN/ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
										6			9	10
3	30	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	5 Laporan	13.625.800,00	5 Laporan	13.625.800,00	0,00	DAU
3	**30**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dilaksnakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** -		**100%**	**7.956.652.000,00**	**100%**	**7.944.672.000,00**	**(11.980.000)**	
3	30	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	87 OB	7.793.022.000,00	87 OB	7.793.022.000,00	0,00	DAU
3	30	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bengkulu	3 Dokumen	163.630.000,00	3 Dokumen	151.650.000,00	(11.980.000)	DAU
3	30	01	2	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dilaksanakannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**100%**	**7.902.700,00**	**100%**	**7.902.700,00**	**0,00**	
3	30	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bengkulu	2 Laporan	7.902.700,00	2 Laporan	7.902.700,00	0,00	DAU
3	30	01	2	04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Dilaksanakannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**100%**	**76.323.400,00**	**100%**	**76.323.400,00**	**0,00**	
3	30	01	2	04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Bengkulu	2 Laporan	76.323.400,00	2 Laporan	76.323.400,00	0,00	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	[illegible]				[illegible] / Berkurang (+/-)	KET
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 30 01 2 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dilaksankannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**54.040.000,00**	**100%**	**54.040.000,00**	**0,00**	
3 30 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bengkulu	2 Paket	54.040.000,00	2 Paket	54.040.000,00	0,00	DAU
3 30 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dilaksanakannya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**199.804.410,00**	**100%**	**272.804.410,00**	**73.000.000,00**	
3 30 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	5 Paket	2.432.000,00	5 Paket	5.432.000,00	3.000.000,00	DAU
3 30 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	7 Paket	45.044.350,00	7 Paket	60.044.350,00	15.000.000,00	DAU
3 30 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	7 Paket	30.876.260,00	7 Paket	43.876.260,00	13.000.000,00	DAU
3 30 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bengkulu	1 Paket	64.630.000,00	1 Paket	71.630.000,00	7.000.000,00	DAU
3 30 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bengkulu	5 Jenis	2.000.000,00	5 Jenis	3.000.000,00	1.000.000,00	DAU
3 30 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bengkulu	1 Laporan	3.656.500,00	1 Laporan	3.656.500,00	0,00	DAU

KODE REKENING						URAIAN	TOLAK UKUR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	15 Laporan	51.165.300,00	15 Laporan	85.165.300,00	34.000.000,00	DAU
3	30	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dilaksanakannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**791.180.300,00**	**100%**	**770.260.300,00**	**(20.920.000)**	
3	30	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	2 Laporan	1.000.000,00	2 Laporan	1.000.000,00	0,00	DAU
3	30	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bengkulu	12 Laporan	60.039.500,00	12 Laporan	65.039.500,00	5.000.000,00	DAU
3	30	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	36 Laporan / Bulan	730.140.800,00	36 Laporan / Bulan	704.220.800,00	(25.920.000)	DAU
3	30	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dilaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**253.829.446,00**	**100%**	**328.769.446,00**	**74.940.000,00**	
3	30	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bengkulu	19 Unit	177.575.900,00	19 Unit	49.515.900,00	(128.060.000)	DAU

KODE						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1							2	3	4	5	6	7	8	9
3	30	01	2	09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bengkulu	21 Unit	7.507.500,00	21 Unit	11.507.500,00	4.000.000,00	DAU
3	30	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bengkulu	1 Gedung	68.746.046,00	1 Gedung	267.746.046,00	199.000.000,00	DAU
3	30	02				**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Dilaksanakannya Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**		**100%**	**40.565.000,00**	**100%**	**40.565.000,00**	**0,00**	
3	30	02	2	02		**PENERBITAN TANDA DAFTAR GEDUNG**	**Dilaksanakannya Penerbitan Tanda Daftar Gudang**		**100%**	**28.565.000,00**	**100%**	**28.565.000,00**	**0,00**	
3	30	02	2	02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kota Bengkulu	50 Dokumen	28.565.000,00	50 Dokumen	28.565.000,00	0,00	DAU
3	30	02	2	06		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dilaksanakannya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**100%**	**12.000.000,00**	**100%**	**12.000.000,00**	**0,00**	

3	30	02	2	06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kota Bengkulu	2 Dokumen	12.000.000,00	2 Dokumen	12.000.000,00	0,00	DAU
3	30	03				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Dilaksanakannya Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**		**100%**	**98.200.800,00**	**100%**	**373.083.522,00**	**274.882.722,00**	
3	30	03	2	01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Dilaksanakannya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**100%**	**98.200.800,00**	**100%**	**373.083.522,00**	**274.882.722,00**	
3	30	03	2	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Bengkulu	2 Unit	98.200.800,00	2 Unit	193.200.800,00	95.000.000,00	DAU
3	30						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Bengkulu			0%	179.882.722,00	179.882.722,00	DAU
3	30	04				**PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Dilaksanakannya Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**		**100%**	**218.520.800,00**	**100%**	**218.520.800,00**	**0,00**	DAU
3	30	04	2	01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dilaksanakannya Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**100%**	**137.193.000,00**	**100%**	**137.193.000,00**	**0,00**	DAU

KODE REKENING						URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	KET
									TARGET	RP.	TARGET	RP.	RP.	
3	30	04	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Bengkulu	12 Laporan	39.693.000,00	12 Laporan	39.693.000,00	0,00	DAU
3	30	04	2	01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Bengkulu	12 Laporan	97.500.000,00	12 Laporan	97.500.000,00	0,00	DAU
3	30	04	2	02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		**100%**	**81.327.800,00**	**100%**	**81.327.800,00**	**0,00**	DAU
3	30	04	2	02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	12 Laporan	23.068.000,00	12 Laporan	23.068.000,00	0,00	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				BERTAMBAH/BERKURANG	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
3	30	04	2	02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	3 Laporan	58.259.800,00	3 Laporan	58.259.800,00	0,00	DAU
3	30	05				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPORT**	**Dilaksanakannya Program Pengembangan Ekspor**		100%	51.899.600,00	100%	401.899.600,00	350.000.000,00	DAU
3	30	05	2	01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		100%	51.899.600,00	100%	51.899.600,00	0,00	DAU
3	30	05	2	01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kota Bengkulu	3 Pelaku usaha	51.899.600,00	3 Pelaku usaha	51.899.600,00	0,00	DAU
3	30					Pameran Nasional	Jumkah pelaku usaha yang mengikuti Pameran Nasional	Luar Kota Bengkulu			2 Pelaku usaha	350.000.000,00	350.000.000,00	DAU
3	30	06				**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Dilaksanakannya Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**		100%	140.984.800,00	100%	140.984.800,00	0,00	DAU
3	30	06	2	01		**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**		100%	140.984.800,00	100%	140.984.800,00	0,00	DAU

KODE REKENING						[illegible]	[illegible]	LOKASI	RENCANA TAHUN [illegible]				[illegible]	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Bengkulu	215 Unit	65.262.000,00	215 Unit	68.262.000,00	3.000.000,00	DAU
3	30	06	2	01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Bengkulu	60 OK	75.722.800,00	60 OK	75.722.800,00	0,00	DAU
3	31					**PERINDUSTRIAN**	**Perindustrian**			**112.367.600,00**	**0%**	**112.367.600,00**	**0,00**	
3	31	02				**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Dilaksanakannya Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**		100%	**106.954.600,00**	**100%**	**106.954.600,00**	**0,00**	
3	31	02	2	01		**Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Dilaksanakannya Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		100%	**106.954.600,00**	**100%**	**106.954.600,00**	**0,00**	
3	31	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kota Bengkulu	2 Dokumen	106.954.600,00	2 Dokumen	106.954.600,00	0,00	DAU
3	31	02	2	03		**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Dilaksanakannya Program Pengendalian Izin Usaha Industri**		**100%**	**5.413.000,00**	**100%**	**5.413.000,00**	**0,00**	

KODE REKENING						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKURAN SEBELUM PERUBAHAN		TOLAK UKURAN SESUDAH PERUBAHAN		KENAIKAN/PENURUNAN	SUMBER DANA
									TARGET	RP. ANGGARAN	TARGET	RP. ANGGARAN		
3	31	02	2	03	01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**	**Dilaksanakannya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**		**100%**	**5.413.000,00**	**100%**	**5.413.000,00**	**0,00**	DAU
3	31	02	2	03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kota Bengkulu	50 Dokumen	5.413.000,00	50 Dokumen	5.413.000,00	0,00	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

Pagu **58.813.246.720**

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN: SEBELUM PERUBAHAN TARGET	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN TARGET	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	[illegible]	[illegible]
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH**				**52.594.530.588**		**58.813.246.720**	**6.218.716.132**	
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**52.594.530.588**		**58.813.246.720**	**6.218.716.132**	
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase OPD yang memiliki nilai sakip minimal BB**		**97%**	**45.176.112.548**	**97%**	**50.781.107.580**	**5.604.995.032**	
4 01 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketersedian dokumen Perenc PD sesuai ketentuan**		**100%**	**62.184.300**	**100%**	**69.450.300**	**7.266.000**	
4 01 01 2 01 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	Kota Bengkulu	4 Dokumen	24.553.700	4 Dokumen	32.944.700	8.391.000	
4 01 01 2 01 07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan PD yang disusun	Kota Bengkulu	2 Dokumen	37.630.600	2 Dokumen	36.505.600	(1.125.000,00)	
4 01 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ASN dan Sub kegiatan Bagian yang terfasilitasi dengan baik**		**100%**	**20.938.776.200**	**100%**	**22.405.848.621**	**1.467.072.421**	
4 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kota yang menerima Gaji dan Tunjangan	Kota Bengkulu	180 Orang	19.882.834.000	180 Orang	21.129.155.421	1.246.321.421	
4 01 01 2 02 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesterah SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Kota Bengkulu	12 Laporan	239.627.200	12 Laporan	303.127.200	63.500.000	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET.
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	06	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bengkulu	6 Kali	47.109.000	6 Kali	47.109.000	-	DAU
8	01	06	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bengkulu		-	3 Laporan	35.000.000	35.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	05	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Hasil Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepecayaan	Kota Bengkulu	4 Kali	28.800.000	4 Kali	28.800.000	-	DAU
8	01	06				**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase partisipasi masyarakat di FKDM dalam menjaga keamanan dan ketertiban.**		**90%**	**47.109.000**	**90%**	**82.109.000**	**35.000.000**	
8	01	06	2	01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**		**90%**	**47.109.000**	**90%**	**82.109.000**	**35.000.000**	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	KEADAAN SEBELUM PERUBAHAN		KEADAAN SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET.
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	04	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Orang Yang Megikuti Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bengkulu	11 Orang	122.675.000	11 Orang	122.675.000	-	DAU
8	**01**	**05**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	**Cangkupan LSM**		80%	**594.844.800**	80%	**564.844.800**	**(30.000.000)**	
8	**01**	**05**	**2**	**01**		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**Cangkupan Pokja dalam Upaya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, seni dan budaya**		80%	**594.844.800**	80%	**564.844.800**	**(30.000.000)**	
8	01	05	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat BeragamaPenghayat Kepercayaan di Daerah dan Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimda	Kota Bengkulu	4 kali, 9 Kali, 416 Orang	566.044.800	4 kali, 9 Kali, 416 Orang	536.044.800	**(30.000.000)**	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1														10
8	01	03	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Di Daerah	Jumlah Hasil Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Di Daerah.	Kota Bengkulu	10 Laporan	1.260.000.000	10 Laporan	1.260.000.000	-	DAU
8	01	04				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas/ LSM Yang aktif dalam Pembangunan**		**90%**	**122.675.000**	**90%**	**122.675.000**	-	
8	01	04	2	01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas/ LSM Yang aktif dalam Pembangunan**		**90%**	**122.675.000**	**90%**	**122.675.000**	-	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
								SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Rata-Rata Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum		80%	1.260.000.000	80%	1.260.000.000	-	
8	01	03	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Rata-Rata Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum		80%	1.260.000.000	80%	1.260.000.000	-	

KODE REKENING						URUSAN, BIDANG, SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	JKET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik**		100%	**110.004.000**	100%	**110.004.000**	-	
8	01	01	2	09	01	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bengkulu	11 Unit	51.636.000	11 Unit	51.636.000	-	DAU
8	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang di pelihara dan/ Direhabilitasi	Kota Bengkulu	1 Gedung	58.368.000	1 Gedung	58.368.000	-	DAU
8	**01**	**02**				**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DA PENGEMBANGAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Pengembangan Karaakter Kebangsaan**		90%	**50.035.700**	90%	**50.035.700**	-	
8	**01**	**02**	**2**	**01**		**Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Pengembangan Karaakter Kebangsaan**	**Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Pengembangan Karaakter Kebangsaan**		**216 Orang**	**50.035.700**	**216 Orang**	**50.035.700**	-	
8	01	02	2	01	05	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang mengikuti Pelaksaanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawawasn Kebangsaan, Bela Negara, Kerakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bengkulu	216 Orang	50.035.700	216 Orang	50.035.700	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				BERTAMBAH/(BERKURANG)	DANA
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
8	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Perkantoran terpenuhi**		100%	**254.465.120**	100%	**254.465.120**	-	
8	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	6 Jenis	4.639.000	6 Jenis	4.639.000	-	DAU
8	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	30 Jenis, 9 Unit	201.511.120	30 Jenis, 9 Unit	151.511.120	(50.000.000)	DAU
8	01	01	2	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlah Paket yang Bahan logistik Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	12 bulan	29.440.000	12 bulan	29.440.000	-	DAU
8	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kota Bengkulu	12 bulan	18.875.000	12 bulan	18.875.000	-	DAU
8	01	01	2	06	09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Bengkulu	12 Bulan	-	3 Bulan	50.000.000	50.000.000	DAU
8	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Administrasi Perkantoran terpenuhi**		**100%**	371.032.700	**100%**	**381.032.700**	**10.000.000**	
8	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang dibeli	Kota Bengkulu	200 Lembar	1.000.000	200 Lembar	1.000.000	-	DAU
8	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sumberdaya Air, Listrik dan Air yang dibeli	Kota Bengkulu	12 Bulan	70.639.600	12 Bulan	80.639.600	**10.000.000**	DAU
8	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang	Kota Bengkulu	6 Jenis	13.567.500	6 Jenis	13.567.500	-	DAU
8	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah sdm dan jenis administrasi keuangan yang di bayar setiap bulan dan Jumlah	Kota Bengkulu	156 OB	285.825.600	156 OB	285.825.600	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BENGKULU

Pagu 5.598.071.200

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN					KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
8						**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8	01					**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**5.563.071.200**		**5.598.071.200**	**35.000.000**	
8	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Administrasi Perkantoran terpenuhi**		**100%**	**3.488.406.700,00**	**100%**	**3.518.406.700,00**	**30.000.000**	
8	01	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase OPD yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**62.539.660,00**	**100%**	**82.539.660,00**	**20.000.000**	
8	01	01	2	01	07	Evaluasi Kineja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Bengkulu	5 Laporan	62.539.660	5 Dokumen	82.539.660	20.000.000	DAU
8	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cangkupaan Layanan Administrasi keuangan**		**100%**	**2.632.290.000**	**100%**	**2.632.290.000**	**-**	
8	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	12 Bulan	2.632.290.000	12 Bulan	2.632.290.000	-	DAU
8	01	01	2	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat disiplin aparatur**		**100%**	**58.075.220**	**100%**	**58.075.220**	**-**	
8	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bengkulu	27 stel	58.075.220	27 stel	58.075.220	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH SESUDAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5						6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Lingkar Timur	Kota Bengkulu	12 Bulan	373.799.120	12 Bulan	373.799.120	-	DAU
7	**01**	**03**	**2**	**03**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**172.151.800**		**172.151.800**	-	
7	01	03	2	03	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Panorama	Kota Bengkulu	12 Bulan	29.981.800	12 Bulan	29.981.800	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Jembatan Kecil	Kota Bengkulu	12 Bulan	29.600.400	12 Bulan	29.600.400	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Dusun Besar	Kota Bengkulu	12 Bulan	29.985.200	12 Bulan	29.985.200	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Padang Nangka	Kota Bengkulu	12 Bulan	26.765.400	12 Bulan	26.765.400	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Timur Indah	Kota Bengkulu	12 Bulan	28.965.000	12 Bulan	28.965.000	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Lingkar Timur	Kota Bengkulu	12 Bulan	26.854.000	12 Bulan	26.854.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**TERLAKSANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**2.153.512.120**		**2.153.512.120**	-	
7	**01**	**03**	**2**	**02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Permbedayaan Desa**			**1.981.360.320**		**1.981.360.320**	-	
7	01	03	2	02	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	420.797.800	12 Bulan	420.797.800	-	DAU
7	01	03	2	01	.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Jembatan Kecil	Kota Bengkulu	12 Bulan	232.737.200	12 Bulan	232.737.200	-	DAU
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Dusun Besar	Kota Bengkulu	12 Bulan	375.714.600	12 Bulan	375.714.600	-	DAU
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Padang Nangka	Kota Bengkulu	12 Bulan	330.598.000	12 Bulan	330.598.000	-	DAU
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Timur Indah	Kota Bengkulu	12 Bulan	247.713.600	12 Bulan	247.713.600	-	DAU

[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlahkendaraan perorangann dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bengkulu	2 Unit	78.165.000	4 Unit	78.165.000	-	DAU
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnys yang dipelihara / direhabilitasi	Kota Bengkulu		19.889.000	1 Paket	19.889.000	-	DAU
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**TERSEDIANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**515.336.400**		**515.336.400**	-	
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**515.336.400**		**515.336.400**		
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah musrenbang Kecamatan	Kota Bengkulu	1 Kali	13.500.000	1 Kali	13.500.000	-	DAU
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah BKMT difasiitasi, Jumlah safari religi yang dilakukan, jumlah lomba MTQ dan Pawai Mobil yang diikuti, Jumlah Guru ngaji , dai mubalik daiyah yang dibina, jumlah imam khatib, bilal gharim yang dibina	Kota Bengkulu	9 Kegiatan	501.836.400	9 Kegiatan	501.836.400	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersediaanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**334.620.000**		**259.620.000**	**(75.000.000)**	
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan lainnya	Kota Bengkulu	12 unit	334.620.000	12 unit	259.620.000	(75.000.000)	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**121.998.000**		**121.998.000**	**-**	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat penyurat	Kota Bengkulu	150 lembar materai	1.500.000	4 laporan	1.500.000	-	DAU
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan air yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Bulan	22.680.000	8 laporan	22.680.000	-	DAU
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	6 Unit	3.570.000	4 laporan	3.570.000	-	DAU
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	5 OB	94.248.000	12 laporan	94.248.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan**			**98.054.000**		**98.054.000**		

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
7	01	01	**2**	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang dibayarkan honorarium setiap	Kota Bengkulu	516 OB	90.240.000	504 OB	90.240.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**19.500.000**		**19.500.000**	**-**	
7	01	01	**2**	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas berseta atribut kelengkapannya	Kota Bengkulu	-	19.500.000	1 paket (32 Stel)	19.500.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Admnistrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Admnistrasi Umum Perangkat Daerah**			**94.938.800**		**169.938.800**	**75.000.000**	
7	01	01	**2**	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan	Kota Bengkulu	5 jenis	2.500.000	1 paket	2.500.000	-	DAU
7	01	01	**2**	06	05	Penyediaan Peralatem Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	Kota Bengkulu	1 jenis	9.986.900	1 paket	9.986.900	-	DAU
7	01	01	**2**	06	07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Bengkulu	4 jenis	7.982.400	1 paket	32.982.400	25.000.000	DAU
7	01	01	**2**	06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Kota Bengkulu	0	2.500.000	1 dokumen	2.500.000	-	DAU
7	01	01	**2**	06		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	Kota Bengkulu	31 jenis	13.589.500	1 paket	38.589.500	25.000.000	DAU
7	01	01	**2**	06		Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Bengkulu	4 OK	6.480.000	4 laporan	31.480.000	25.000.000	DAU
7	01	01	2	06		Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kota Bengkulu		51.900.000		51.900.000	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SINGARAN PATI

Pagu **9.277.004.230**

KODE REKENING						URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA AWAL				RENCANA AKHIR	KET.
									SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
														10
						Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				**9.267.004.230**		**9.277.004.230**	**10.000.000**	
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**6.598.155.710**		**6.608.155.710**	**10.000.000**	
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Terlaksana Perencanaan Penggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**10.000.000**		**20.000.000**	**10.000.000**	
7	01	01	**2**	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu		-	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU
7	01	01	**2**	01	02	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dn laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bengkulu	8 Dokumen	10.000.000	8 Dokumen	10.000.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**5.919.044.910**		**5.919.044.910**	**-**	
7	01	01	**2**	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kota Bengkulu	54 pegawai	5.828.804.910	54 pegawai	5.828.804.910	-	DAU

KODE REKENING						[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
		1				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Kandang Mas	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	34.020.000	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	34.020.000	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Teluk Sepang	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	31.309.300	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	31.309.300	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Sumber Jaya	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	20.000.000	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	20.000.000	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahanPadang Serai	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	40.000.000	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	40.000.000	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Muara Dua	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	32.760.000	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	32.760.000	-	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				BERTAMBAH/(BERKURANG)	KET
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 03 2 01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	402.410.000	12bulan 1 kel	402.410.000	-	DAU
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Kandang Mas	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	593.148.160	12bulan 1 kel	593.148.160	-	DAU
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Teluk Sepang	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	269.118.730	12bulan 1 kel	269.118.730	-	DAU
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Sumber Jaya	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	439.259.400	12bulan 1 kel	439.259.400	-	DAU
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahanPadang Serai	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	352.348.610	12bulan 1 kel	352.348.610	-	DAU
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Muara Dua	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	176.390.980	12bulan 1 kel	176.390.980	-	DAU
7 01 03 2 02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**178.089.300**		**178.089.300**	-	
7 01 03 2 02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahanKandang	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	20.000.000	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	20.000.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**111.755.600**		**111.755.600**	-	
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlahkendaraan perorangann dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Kota Bengkulu	2 Unit	111.755.600	3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2	111.755.600	-	DAU
7	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**789.970.800**		**789.970.800**		
7	01	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**789.970.800**		**789.970.800**	-	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah musrenbang Kecamatan	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	16.400.000	1 kegiatan	16.400.000	-	DAU
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah BKMT difasilitasi, Jumlah safari religi yang dilakukan, jumlah lomba MTQ dan Pawai Mobil yang diikuti, Jumlah Guru ngaji , dai mubalik daiyah yang dibina, jumlah imam khatib, bilal gharim yang dibina	Kota Bengkulu	12 Bulan	773.570.800	12 bulan	773.570.800	-	DAU
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**2.410.765.180**		**2.410.765.180**	-	
7	01	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**2.232.675.880**		**2.232.675.880**	-	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Bengkulu	4 OK	9.440.000	4 laporan	9.440.000	-	DAU
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kota Bengkulu		51.620.000	5 laporan	51.620.000	-	DAU
7	01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-		-	-	
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Saranna dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Bengkulu	0	-	12 unit	-	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**145.664.000**		**145.664.000**	-	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat penyurat	Kota Bengkulu	150 lembar materai	3.000.000	4 laporan	3.000.000	-	DAU
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan air yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Bulan	42.680.000	8 laporan	42.680.000	-	DAU
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	2 unit laptop , 3 unit AC 4 unit printer	5.520.000	4 laporan	5.520.000	-	DAU
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	60 OB	94.464.000	12 laporan	94.464.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**20.000.000**		**20.000.000**	-	
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnys yang dipelihara /	Kota Bengkulu		20.000.000	3 unit	20.000.000	-	DAU

Kode Rekening						URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET.
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kota Bengkulu	44 pegawai	5.605.620.910	44 pegawai	5.605.620.910	-	DAU
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang dibayarkan honorarium setiap bulannya	Kota Bengkulu	516 OB	99.591.000	84 OB	99.591.000	-	DAU
7	01	01	2	05		**Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-		-	-	
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas berseta atribut	Kota Bengkulu	-	-	1 paket (25 Stel)	-	-	DAU
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan	Kota Bengkulu	-	-	-	-	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Admnistrasi Umum Perangkat Daerah**				**108.670.620**		**108.670.620**	**-**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan	Kota Bengkulu	5 jenis	2.000.000	1 paket	2.000.000	-	DAU
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Peralatam Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	Kota Bengkulu	1 jenis	1.999.800	1 paket	1.999.800	-	DAU
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Bengkulu	4 jenis	10.000.000	1 paket	10.000.000	-	DAU
7	01	01	2	06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sdokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang	Kota Bengkulu	0	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	-	DAU
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	Kota Bengkulu	31 jenis	31.610.820	1 paket	31.610.820	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU

Pagu **9.312.038.110**

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR DAN TARGET SEBELUM PERUBAHAN		TOLAK UKUR DAN TARGET SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				**9.302.038.110**		**9.312.038.110**	**10.000.000**	
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.101.302.130**		**6.111.302.130**	**10.000.000**	
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**				**10.000.000**		**20.000.000**	**10.000.000**	
7	01	01	2	01	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Bengkulu		-	1 dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU
7	01	01	2	01	07	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dn laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bengkulu	8 Dokumen	10.000.000	8 Dokumen	10.000.000		DAU
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Admnistrasi Kauangan Perangkat Daerah**				**5.705.211.910**		**5.705.211.910**	-	

KODE REKENING						URUSAN DI BANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN BERJALAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET.
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
									7	8	9	10	11	12
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Tanjung Jaya	Kota Bengkulu	12 Bulan	127.000.000	12 Bulan	127.000.000	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Surabaya	Kota Bengkulu	12 Bulan	135.000.000	12 Bulan	135.000.000	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Pasar Bengkulu	Kota Bengkulu	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	130.000.000	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Sukamerindu	Kota Bengkulu	12 Bulan	135.000.000	12 Bulan	135.000.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
														10
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Surabaya	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	400.669.900	12bulan 1 kel	400.669.900	-	DAU
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Pasar Bengkulu	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	200.269.500	12bulan 1 kel	200.269.500	-	DAU
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Sukamerindu	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	307.070.000	12bulan 1 kel	307.070.000	-	DAU
7	**01**	**03**	**2**	**02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan**		**100%**	**912.999.972**	**100%**	**912.999.972**	-	-
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Kampung Kelawi	Kota Bengkulu	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	130.000.000	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Semarang	Kota Bengkulu	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	130.000.000	-	DAU
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Tanjung Agung	Kota Bengkulu	12 Bulan	125.999.972	12 Bulan	125.999.972	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LPM aktif berprestasi Masyarakat dan jumlah pelaksanaan operasional TP PKK kelurahan**		**100%**	**2.587.089.483**	**100%**	**2.587.089.483**	**-**	
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan**		**100%**	**1.674.089.511**	**100%**	**1.674.089.511**	**-**	
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Kampung Kelawi	Kota Bengkulu	12 Bulan	229.070.000		229.070.000	-	DAU
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Semarang	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	215.670.000	12bulan 1 kel	215.670.000	-	DAU
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Tanjung Agung	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	157.069.975	12bulan 1 kel	157.069.975	-	DAU
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Tanjung Jaya	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	164.270.136	12bulan 1 kel	164.270.136	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
									5					10
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlahkendaraan perorangann dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bengkulu	1 kendaraan dinas roda 4 dan 2 ambulan kec	95.084.000		93.784.000	(1.300.000)	DAU
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Kecamatan yang berkinerja prima**		**100%**	**434.660.657**	**100%**	**420.537.500**	**(14.123.157)**	
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**100%**	**434.660.657**	**100%**	**420.537.500**	**(14.123.157)**	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah musrenbang Kecamatan	Kota Bengkulu	12 Bulsi	10.393.400		10.393.400	-	DAU
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah BKMT difasilitasi, Jumlah safari religi yang dilakukan, jumlah lomba MTQ dan Pawai Mobil yang diikuti, Jumlah Guru ngaji , dai mubalik daiyah yang dibina, jumlah imam khatib, bilal gharim yang dibina	Kota Bengkulu	12 Bultan	424.267.257		410.144.100	(14.123.157)	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH (BERKURANG)	KET
									TARGET	RP	TARGET	RP		
7	01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**82.341.950**	**100%**	**110.341.950**	**28.000.000**	
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Saranna dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Buln	82.341.950		110.341.950	28.000.000	DAU
7	01	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**138.471.800**	**100%**	**138.471.800**	**-**	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat penyurat	Kota Bengkulu	150 lembar materai	1.500.000		1.500.000	-	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan air yang disediakan	Kota Bengkulu	12 bulan 1 meteran listrik dan 1 jarigan internet	41.907.800		41.907.800	-	DAU
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	2 unit laptop , 3 unit AC 4 unit printer	4.200.000		4.200.000	-	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	60 OB	90.864.000		90.864.000	-	DAU
7	01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpemeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**95.084.000**	**100%**	**93.784.000**	**(1.300.000)**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						2								10
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah**		**100%**	**6.073.077.910**	**100%**	**6.069.717.910**	**(3.360.000)**	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kota Bengkulu	12 Bulan	5.673.717.910	12 Bulan	5.673.717.910	-	DAU
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang dibayarkan honorarium setiap bulannya	Kota Bengkulu	12 Bulan	399.360.000	12 Bulan	396.000.000	(3.360.000)	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Admnistrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**		**100%**	**49.003.700**	**100%**	**50.603.700**	**1.600.000**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan	Kota Bengkulu	12 Bulan	2.029.000		2.029.000	-	DAU
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Peralatam Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	Kota Bengkulu	12 Bulan	8.824.400		8.824.400	-	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Bengkulu	12 Bulan	13.608.800		13.608.800	-	DAU
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Kota Bengkulu		-		1.600.000	1.600.000	DAU
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Bulan	19.741.500		19.741.500	-	DAU
7	01	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Bengkulu	12 Buls	4.800.000		4.800.000	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SUNGAI SERUT

Pagu 9.495.632.943

[illegible]						URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				**9.474.816.100**		**9.495.632.943**	**20.816.843**	
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terpenuhi**		**100%**	**6.453.065.960**	**100%**	**6.488.005.960**	**34.940.000**	
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**tersedianya Dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALK, Rekon Aset, Renstra) yang tersusun**		**100%**	**15.086.600**	**100%**	**25.086.600**	**10.000.000**	
7	01	01	2	01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kota Bengkulu	-	-	1 dokumen (Renstra)	10.000.000	10.000.000	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dn laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bengkulu	12 Bulan	15.086.600	12 Bulan	15.086.600	-	DAU

7	01	0	0	0	0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	88.754.000	12 Bulan	88.754.000	-	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	88.732.100	12 Bulan	88.732.100	-	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	88.745.600	12 Bulan	88.745.600	-	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	88.754.100	12 Bulan	88.754.100	-	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	88.755.000	12 Bulan	88.755.000	-	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	88.712.100	12 Bulan	88.712.100	-	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	88.732.200	12 Bulan	88.732.200	-	DAU

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN TARGET	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN HASIL	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	Bertambah/ Berkurang	KET
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Padang	Kota Bengkulu	12 Bulan	204.800.000	12 Bulan	204.440.000	(360.000)	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Anggut	Kota Bengkulu	12 Bulan	193.800.000	12 Bulan	193.440.000	(360.000)	DAU
7	**01**	**03**	**2**	**02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan**		**100%**	**798.690.100**	**100%**	**798.690.100**	-	
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM) dan jumlah pelaksanaan kegiatan operasional TP - PKK kelurahan (PKK)	Kota Bengkulu	9 Kelurahan	798.690.100	9 Kelurahan	798.690.100	-	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	88.750.000	12 Bulan	88.750.000	-	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	88.755.000	12 Bulan	88.755.000	-	DAU

KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	KET.
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
#	#	0	0	0	0		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	250.640.000	12 Bulan	250.280.000	(360.000)	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebun	Kota Bengkulu	12 Bulan	178.800.000	12 Bulan	178.440.000	(360.000)	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	209.120.000	12 Bulan	208.760.000	(360.000)	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Anggut	Kota Bengkulu	12 Bulan	171.319.980	12 Bulan	170.959.980	(360.000)	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebun	Kota Bengkulu	12 Bulan	197.370.000	12 Bulan	197.010.000	(360.000)	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	218.720.000	12 Bulan	218.360.000	(360.000)	DAU
7	01	0	0	0	0		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Anggut	Kota Bengkulu	12 Bulan	147.200.000	12 Bulan	146.840.000	(360.000)	DAU

KODE REKENING						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	BENTUK PERUBAHAN					KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dengan baik	Kota Bengkulu	9 Unit	45.586.000	9 Unit	55.586.000	10.000.000	DAU
7	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Kecamatan yang berkinerja prima**		**100%**	**310.850.200**	**100%**	**767.200.200**	**456.350.000**	
7	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**		**12 Bulan**	**310.850.200**	**12 Bulan**	**767.200.200**	**456.350.000**	
7	01	02	2	02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	jumlah Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, dan jumlah paket sarana dan prasarana literatur pojok baca pada 9 kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	310.850.200	12 Bulan	767.200.200	456.350.000	DAU
7	**01**	**03**				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Cakupan Program Pelayanan masyarakat Desa dan kelurahan**		**100%**	**2.570.460.080**	**100%**	**2.567.220.080**	**(3.240.000)**	
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan**		**100%**	**1.771.769.980**	**100%**	**1.768.529.980**	**(3.240.000)**	
7	01	03	2	01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	jumlah Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	Kota Bengkulu	9 Kelurahan	1.771.769.980	9 Kelurahan	1.768.529.980	(3.240.000)	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN: SEBELUM PERUBAHAN: TARGET	RENCANA TAHUNAN: SEBELUM PERUBAHAN: ANGGARAN	RENCANA TAHUNAN: SETELAH PERUBAHAN: TARGET	RENCANA TAHUNAN: SETELAH PERUBAHAN: ANGGARAN	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2 07 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Bengkulu	1 unit AC, 1 Unit Laptop	-	1 unit AC, 1 Unit Laptop	16.000.000	16.000.000	DAU
7 01 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**12 Bulan**	**170.579.000**	**12 Bulan**	**152.579.000**	**(18.000.000)**	
7 01 01 2 08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah benda pos dan materai yang tersedia	Kota Bengkulu	materai 10.000 = 200 lbr	2.000.000	materai 10.000 = 200 lbr	3.000.000	1.000.000	DAU
7 01 01 2 08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan listrik, Telepon dan Internet	Kota Bengkulu	Listrik 12 bln , internet 12 bln, Air PDAM	37.680.000	Listrik 12 bln , internet 12 bln, Air PDAM	43.680.000	6.000.000	DAU
7 01 01 2 08 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kota Bengkulu	2 komputer, 4 printer,5 laptop, 3 AC	5.035.000	2 komputer, 4 printer,5 laptop, 3 AC	5.035.000	-	DAU
7 01 01 2 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah honorarium honorer, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Kota Bengkulu	3 orang honorer, 2 supir yang dibayarakan setiap bulan	125.864.000	3 orang honorer, 2 supir yang dibayarakan setiap bulan	100.864.000	(25.000.000)	DAU
7 01 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**12 Bulan**	**45.586.000**	**12 Bulan**	**55.586.000**	**10.000.000**	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN APBD				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium Penanggung jawab Keuangan	Kota Bengkulu	12 Bulan	7.856.263.190	12 Bulan	7.876.003.190	19.740.000	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**		**12 Bulan**	**127.052.800**	**12 Bulan**	**146.202.800**	**19.150.000**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik penerangan	Kota Bengkulu	20 jenis	4.008.000	20 jenis	10.008.000	6.000.000	DAU
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Kota Bengkulu	15 item	3.995.800	15 item	11.157.800	7.162.000	DAU
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Bengkulu	cetak kop, amplop, spanduk	8.000.000	cetak kop, amplop, spanduk	12.000.000	4.000.000	DAU
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	jumlah surat kabar yang tersedia setiap bulannya	Kota Bengkulu	2 surat kabar	2.873.000	2 surat kabar	-	(2.873.000)	DAU
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kota Bengkulu	30 jenis	18.088.000	30 jenis	22.949.000	4.861.000	DAU
7	01	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah makan minum yang tersedia	Kota Bengkulu	12 Bulan	20.088.000	12 Bulan	20.088.000	-	DAU
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kota Bengkulu	3 x Perjalanan Dinas	70.000.000	3 x Perjalanan Dinas	70.000.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		100%	-	100%	**16.000.000**	**16.000.000**	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN RATU SAMBAN

Pagu 11.605.791.270

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA PERUBAHAN						KET.
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)		
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				**11.095.791.270**		**11.605.791.270**	**510.000.000**		
7	01	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terpenuhi**		**100%**	**8.214.480.990**	**100%**	**8.271.370.990**	**56.890.000**		
7	01	01	2	01		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset, Renstra SKPD) yang tersusun**		**12 Bulan**	**15.000.000**	**12 Bulan**	**25.000.000**	**10.000.000**		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Kota Bengkulu	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset)	Kota Bengkulu	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	-	DAU	
7	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah**		**12 Bulan**	**7.856.263.190**	**12 Bulan**	**7.876.003.190**	**19.740.000**		

KODE REKENING						URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	PERUBAHAN				Bertambah (+) Berkurang (-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN			
									TARGET	JUMLAH	TARGET	JUMLAH		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kebun Kenanga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keturahan Kebun Kenanga	Kota Bengkulu	1 tahun	82.735.000	1 tahun	82.735.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sawah Lebar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Lebar	Kota Bengkulu	1 tahun	93.020.000	1 tahun	93.020.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sawah Lebar Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Lebar Baru	Kota Bengkulu	1 tahun	85.510.000	1 tahun	85.510.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kebun Beler	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebun Beler	Kota Bengkulu	1 tahun	81.851.000	1 tahun	81.851.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN …				Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**03**	**2**	**02**	**01**	**Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan**		**100%**	**703.942.000**	**100%**	**703.942.000**	-	
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Lempuing	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempuing	Kota Bengkulu	1 tahun	79.065.000	1 tahun	79.065.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kebun Tebeng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebun Tebeng	Kota Bengkulu	1 tahun	84.720.000	1 tahun	84.720.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tanah Patah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanah Patah	Kota Bengkulu	1 tahun	99.463.000	1 tahun	99.463.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nusa Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Nusa Indah	Kota Bengkulu	1 tahun	97.578.000	1 tahun	97.578.000	-	DAU

7	01	03	2	01	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan di Kelurahan Kebun Kenanga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Kebun Kenanga	Kota Bengkulu	1 tahun	315.540.800	1 tahun	315.540.800	-	DAU
7	01	03	2	01	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan di Kelurahan Sawah Lebar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Sawah Lebar	Kota Bengkulu	1 tahun	374.589.800	1 tahun	374.589.800	-	DAU
7	01	03	2	01	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan di Kelurahan Sawah Lebar Baru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Sawah Lebar Baru	Kota Bengkulu	1 tahun	390.411.000	1 tahun	390.411.000	-	DAU
7	01	03	2	01	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan di Kelurahan Kebun Beler	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Kebun Beler	Kota Bengkulu	1 tahun	215.100.000	1 tahun	215.100.000	-	DAU
7	**01**	**03**	**2**	**02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Capaian Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan**		**100%**	**703.942.000**	**100%**	**703.942.000**	**-**	

7	01	03	2	01	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan di Kelurahan Lempuing	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Lempuing	Kota Bengkulu	1 tahun	275.655.600	1 tahun	275.655.600	-	DAU
7	01	03	2	01	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan di Kelurahan Kebun Tebeng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Kebun Tebeng	Kota Bengkulu	1 tahun	263.500.000	1 tahun	263.500.000	-	DAU
7	01	03	2	01	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan di Kelurahan Tanah Patah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Tanah Patah	Kota Bengkulu	1 tahun	319.000.000	1 tahun	319.000.000	-	DAU
7	01	03	2	01	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan di Kelurahan Nusa Indah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Nusa Indah	Kota Bengkulu	1 tahun	298.045.000	1 tahun	298.045.000	-	DAU

[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kecamatan yang bekerja prima**		**100%**	**420.400.000**	**100%**	**420.400.000**	**0**	
7	01	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**100%**	**420.400.000**	**100%**	**420.400.000**	**0**	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	jumlah kegiatan pembuka dan penutup Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu	Kota Bengkulu	12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000	-	DAU
7	01	02	2	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat	jumlah kegiatan keagamaan di kecamatan	Kota Bengkulu	12 bulan	260.400.000	12 bulan	260.400.000	-	DAU
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelurahan yang bekerja prima**		**100%**	**3.155.784.200**	**100%**	**3.155.784.200**	-	
7	01	03	2	01		**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan**		**100%**	**2.451.842.200**	**100%**	**2.451.842.200**	-	
7	01	03	2	01	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%		100%			

KODE REKENING						URUSAN, BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDICATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		KETERANGAN PERUBAHAN	REF
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
7	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah benda pos dan materai yang tersedia	Kota Bengkulu	materai 10000=198 lbr	750.000	materai 10000=198 lbr	750.000	-	DAU
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan listrik, Telepon dan Internet	Kota Bengkulu	12 Bulan	28.680.000	12 Bulan	20.680.000	(8.000.000)	DAU
7	01	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kota Bengkulu	2 komputer, 4 printer,5 laptop, 3 AC	3.885.000	2 komputer, 4 printer,5 laptop, 3 AC	3.885.000	-	DAU
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah honorarium pengelola keuangan dan honorer yang dibayarkan setiap bulan	Kota Bengkulu	8 pengelola keuangan, 3 orang honorer, 2 supir ambulance	202.214.000	8 pengelola keuangan, 3 orang honorer, 2 supir ambulance	223.204.000	20.990.000	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**86.609.000**	**100%**	**64.667.000**	**-14.000.000**	
7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dengan baik	Kota Bengkulu	1 roda 4, 3 roda 2, Esl III 2 org, Esl IV 7 org dan 2 mobil ambulan	78.667.000	1 roda 4, 3 roda 2, Esl III 2 org, Esl IV 7 org dan 2 mobil ambulan	64.667.000	(14.000.000)	DAU
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor terpelihara	Kota Bengkulu	1 paket perbaikan	7.942.000		-	(7.942.000)	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
									TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	jumlah aparatur/ PTT yang mendapatkan seragam	Kota Bengkulu	25 stel pakaian dinas,	18.200.000	25 stel pakaian dinas,	18.200.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**87.639.189**		**87.639.189**	**0**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik penerangan	Kota Bengkulu	20 jenis	2.294.000	20 jenis	2.294.000	-	DAU
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Kota Bengkulu	15 item	9.420.200	15 item	9.420.200	-	DAU
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Bengkulu	cetak kop, amplop, spanduk	8.772.789	cetak kop, amplop, spanduk	8.772.789	-	DAU
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kota Bengkulu	30 jenis	15.852.200	30 jenis	15.852.200	-	DAU
7	01	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah makan inum yang tersedia	Kota Bengkulu	12 bulan	8.880.000	12 bulan	8.880.000	-	DAU
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kota Bengkulu	3 x perjalanan	42.420.000	3 x perjalanan	42.420.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**16.000.000**		**24.952.000**	**8.952.000**	
7	01	01	2	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Kota Bengkulu	sumur bor	16.000.000	7 Unit	24.952.000	8.952.000	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**235.529.000**		**248.519.000**	**12.990.000**	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN RATU AGUNG

Pagu **11.801.353.299**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN TARGET	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	RENCANA TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN TARGET	RENCANA TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	KET
7						**Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang**				**11.791.353.299**		**11.801.353.299**	**17.942.000**	
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terpenuhi**		**100%**	**8.215.169.099**		**8.225.169.099**	**17.942.000**	
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**tersedianya dokumen (Renstra, Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJIP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset) yang tersusun**		**100%**	**7.297.000**		**17.297.000**	**10.000.000**	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Bengkulu	-	-	1 dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset) yang tersusun	Kota Bengkulu	12 Dokumen	7.297.000	12 Dokumen	7.297.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**7.763.894.910**		**7.763.894.910**	**0**	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gajinya setiap bulan	Kota Bengkulu	67 pegawai	7.763.894.910	67 pegawai	7.763.894.910	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**18.200.000**		**18.200.000**	**0**	

[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KET
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Rawa Makmur Permai	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	30.000.000	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	30.000.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Kandang Limun	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	74.405.456	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	74.405.456	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Pematang Gubernur	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	94.900.000	12bulan 1 kel	94.900.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Beringin Raya	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	142.109.005	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	142.109.005	-	DAU

[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Kandang Limun	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	300.599.480	12bulan 1 kel	300.599.480	-	DAU
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Beringin Raya	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	230.417.984	12bulan 1 kel	230.417.984	-	DAU
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Pematang Gubernur	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	408.400.000	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	408.400.000	-	DAU
7	**01**	**03**	**2**	**02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan**		**100%**	**766.603.698**	**100%**	**766.603.698**	-	
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Bentiring	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	131.683.200	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	131.683.200	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Bentiring Permai	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	263.506.000	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	263.506.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM dan PKK yang aktif di kelurahan Rawa Makmur	Kota Bengkulu	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	30.000.037	12 bulan, 1 LPM dan 1 PKK Kelurahan	30.000.037	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (Rp)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
														10
7	01	02	2	02	03	Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya pembinaan TP PKK	Kota Bengkulu	12bulan	11.556.000	12bulan	11.556.000	-	DAU
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**		**100%**	**3.073.578.676**	**100%**	**3.073.578.676**	-	
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**		**100%**	**2.306.974.978**	**100%**	**2.306.974.978**	-	
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Bentiring	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	328.594.229	12bulan 1 kel	328.594.229	-	
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Bentiring Permai	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	344.800.084	12bulan 1 kel	344.800.084	-	DAU
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Rawa Makmur	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	342.800.042	12bulan 1 kel	342.800.042	-	DAU
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan Rawa Makmur Permai	Kota Bengkulu	12bulan 1 kel	351.363.159	12bulan 1 kel	351.363.159	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN WAJIB/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN		PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN		Selisih Bertambah (Kurang)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlahkendaraan perorangann dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bengkulu	4 Unit	103.310.000	3 Unit	74.150.000	(29.160.000)	DAU
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bengkulu	1 paket perbaikan	55.000.000	1 paket perbaikan	55.000.000	-	DAU
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik**		**100%**	**373.814.130**	**100%**	**351.964.130**	**(21.850.000)**	-
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan**		**100%**	**362.258.130**	**100%**	**340.408.130**	**(21.850.000)**	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah musrenbang Kecamatan	Kota Bengkulu	Jumlah musrenbang Kecamatan	7.994.000	satu kali musrenbang Kecamatan	7.994.000	-	DAU
7	01	02	2	01	01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	Kota Bengkulu	12 Bulan	354.264.130	12 Bulan	332.414.130	(21.850.000)	DAU
7	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**	**terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**		**100%**	**11.556.000**	**100%**	**11.556.000**	**-**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	Kota Bengkulu	15 jenis	16.208.600	1 paket	17.052.200	843.600	DAU
7	01	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Bengkulu	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	-	DAU
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rakor	Kota Bengkulu	3 x perjalanan	33.507.000	3 x perjalanan	33.507.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terpenuhi**		**100%**	**139.054.000**	**100%**	**139.054.000**	-	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat penyurat	Kota Bengkulu	300 lbr materai	3.000.000	300 lbr materai	3.000.000	-	DAU
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan air yang disediakan	Kota Bengkulu	12 bulan 1 meteran listrik dan 1 jarigan internet	33.775.000	12 bulan 1 meteran listrik dan 1 jarigan internet	33.775.000	-	DAU
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	17 Unit	7.815.000	17 Unit	7.815.000	-	DAU
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	60 OB	94.464.000	60 OB	94.464.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpenuhi**		**100%**	**158.310.000**	**100%**	**129.150.000**	**(29.160.000)**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kota Bengkulu	12 bulan	6.325.489.910	12 bulan	6.325.489.910	-	
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang dibayarkan honorarium setiap bulannya	Kota Bengkulu	528 OB	345.594.000		343.194.000	(2.400.000)	
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Kepegawaian terpenuhi**		**100%**	**22.666.875**	**100%**	**22.666.875**	-	
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas berseta atribut kelengkapannya	Kota Bengkulu	27 stel (1 paket)	22.666.875	27 stel (1 paket)	22.666.875	-	
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Admnistrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum terpenuhi**		**100%**	**142.187.440**	**100%**	**195.597.440**	**53.410.000**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan	Kota Bengkulu	5 jenis	3.320.000	1 paket	3.320.000	-	DAU
7	01	01	2	06	02	Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	9 jenis	55.036.400	13 jenis	107.602.800	52.566.400	DAU
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	Kota Bengkulu	11 jenis	5.645.440	1 paket	5.645.440	-	DAU
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Bengkulu	4 jenis	11.970.000	1 paket	11.970.000	-	DAU
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sdokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Kota Bengkulu	3 jenis	9.000.000	3 jenis	9.000.000	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN MUARA BANGKAHULU

Pagu 10.599.335.031

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN	KET
						Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				**10.589.335.031**		**10.599.335.031**	**10.000.000**	
7	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi**		**100%**	**7.141.942.225**	**100%**	**7.173.792.225**	**31.850.000**	
7	01	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen yang disusun**		**100%**	**8.640.000**	**100%**	**18.640.000**	**10.000.000**	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	1 dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dn laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bengkulu	12 Dokumen	8.640.000	12 Dokumen	8.640.000	-	
7	01	01	2	02		**Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase gaji dan tunjangan ASN terpenuhi**		**100%**	**6.671.083.910**	**100%**	**6.668.683.910**	**(2.400.000)**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ HASIL KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN					
									SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5		6		7	8
7	01	03	2	02	01		Jumlah LPM yang dibina dan difasilitasi Kelurahan dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Operasional TP-PKK Kelurahan	Kota Bengkulu	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	-	DAU

7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM yang dibina dan difasilitasi Kelurahan dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Operasional TP-PKK Kelurahan	Kota Bengkulu	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01		Jumlah LPM yang dibina dan difasilitasi Kelurahan dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Operasional TP-PKK Kelurahan	Kota Bengkulu	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01		Jumlah LPM yang dibina dan difasilitasi Kelurahan dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Operasional TP-PKK Kelurahan	Kota Bengkulu	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01		Jumlah LPM yang dibina dan difasilitasi Kelurahan dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Operasional TP-PKK Kelurahan	Kota Bengkulu	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	-	DAU
7	01	03	2	02	01		Jumlah LPM yang dibina dan difasilitasi Kelurahan dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Operasional TP-PKK Kelurahan	Kota Bengkulu	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	-	DAU

[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	01	02	2	01	01		Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan pagar dewa	Kota Bengkulu	12 Bulan	633.359.960	12 Bulan	633.359.960	-	DAU
7	01	02	2	01	01		Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan betungan	Kota Bengkulu	12 Bulan	705.999.840	12 Bulan	705.999.840	-	DAU
7	01	02	2	01	01		Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan sukarami	Kota Bengkulu	12 Bulan	569.600.000	12 Bulan	569.600.000	-	DAU
7	01	02	2	01	01		Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan pekan sabtu	Kota Bengkulu	12 Bulan	458.663.520	12 Bulan	458.663.520	-	DAU
7	01	02	2	01	01		Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan bumi ayu	Kota Bengkulu	12 Bulan	453.999.940	12 Bulan	453.999.940	-	DAU
7	01	03	2	02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**120.000.000**		**120.000.000**	-	

										SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		
										TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
7	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**860.789.078**		**860.789.078**	-	
7	01	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**860.789.078**		**860.789.078**	-	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang yang diselenggarakan	Kota Bengkulu	1 Tahun	15.957.100	1 Tahun	15.957.100	-	DAU
7	01	02	2	01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	Kota Bengkulu	12 Bulan	844.831.978	12 Bulan	844.831.978	-	DAU
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**3.345.623.260**		**3.345.623.260**	-	
7	01	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**3.225.623.260**		**3.225.623.260**	-	
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan sumur dewa	Kota Bengkulu	12 Bulan	404.000.000	12 Bulan	404.000.000	-	DAU

KODE REKENING						[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		[illegible]	[illegible]
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kota Bengkulu	39 Jenis	27.583.400	39 Jenis	27.583.400	-	DAU
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kota Bengkulu	12 Jenis	4.760.000	12 Jenis	4.760.000	-	DAU
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kota Bengkulu	2 Jenis	68.933.000	2 Jensi	68.933.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**171.851.800**		**148.443.000**	**(23.408.800)**	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda POS dan materai yang tersedia	Kota Bengkulu	2 Jenis	1.800.000	2 Jenis	2.000.000	200.000	DAU
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, air, dan internet	Kota Bengkulu	12 Bulan	32.280.000	12 Bulan	28.680.000	(3.600.000)	DAU
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Yang Diperbaiki	Kota Bengkulu	7 Printer, 7 Laptop, 4 AC, 4 PC	2.415.000	7 Printer, 7 Laptop, 4 AC, 4 PC	2.415.000	-	DAU
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan	Kota Bengkulu	6 Orang	135.356.800	6 Orang	115.348.000	(20.008.800)	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**93.566.000**		**93.566.000**	-	
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dengan baik	Kota Bengkulu	12 Bulan	93.566.000	12 Bulan	93.566.000	-	DAU

[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	RENCANA TAHUN [illegible]				[illegible]	[illegible]
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, Uang Makan, TPP, Berkala, dan Naik Pangkat PNS yang dibayarkan	Kota Bengkulu	PNS Kec Selebar	7.591.514.910	PNS Kec Selebar	7.591.514.910	-	DAU
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan dan BMD yang dibayarkan honorarium setiap bulan	Kota Bengkulu	12 Bulan	120.120.000	12 Bulan	96.480.000	(23.640.000)	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**38.916.875**		**38.916.875**	-	
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Aparatur dan PTT yang mendapatkan seragam	Kota Bengkulu	30 Jenis	38.916.875	30 Jenis	38.916.875	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**196.216.760**		**216.932.760**	**20.716.000**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan yang tersedia	Kota Bengkulu	10 Jenis	1.284.000	10 Jenis	2.000.000	716.000	DAU
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Kota Bengkulu	39 Jenis	79.647.660	39 Jenis	99.647.660	20.000.000	DAU
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Bengkulu	7 Jenis	6.008.700	7 Jenis	6.008.700	-	DAU
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia setiap bulan	Kota Bengkulu	4 Jenis	8.000.000	4 Jenis	8.000.000	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR

Pagu **12.416.038.583**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				**12.432.371.383**		**12.416.038.583**	**(16.332.800)**	
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8.225.959.045**		**8.209.626.245**	**(16.332.800)**	
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**13.772.700**		**23.772.700**	**10.000.000**	
7	01	01	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen (LKjIP, DPA, Renja, Renja-P, RKA)	Kota Bengkulu	7 Dokumen	13.772.700	7 Dokumen	13.772.700	-	DAU
7	01	01	2	01	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	Kota Bengkulu	-	-	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**7.711.634.910**		**7.687.994.910**	**(23.640.000)**	

KODE REKENING									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bengkulu	1 Laporan	2.291.002.600	1 Laporan	2.291.002.600	-	DAU
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		***100%***	**365.763.400**	***100%***	**365.763.400**	-	
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Bengkulu	100%	365.763.400	100%	365.763.400	-	DAU
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bengkulu	12 Bulan	365.763.400	12 Bulan	365.763.400	-	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN [illegible]				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bengkulu	8 Unit	141.464.000	8 Unit	141.464.000	-	DAU
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		*100%*	2.770.228.100	*100%*	**2.770.228.100**	-	
7 01 02 2 01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**100%**	**479.225.500**	**100%**	**479.225.500**	-	
7 01 02 2 01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bengkulu	12 Bulan	469.225.500	12 Bulan	469.225.500	-	DAU
7 01 02 2 01 02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bengkulu	1 Dokumen (Musrenbang)	10.000.000	1 Dokumen (Musrenbang)	10.000.000	-	DAU
7 01 02 2 02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**100%**	**2.291.002.600**	**100%**	**2.291.002.600**	-	

KODE REKENING						URUSAN, BIDANG URUSAN, PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET.
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**42.717.000**	**100%**	**42.717.000**	-	
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Paket (6 jenis)	42.717.000	1 Paket (6 jenis)	42.717.000	-	DAU
7	01	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**		**100%**	**153.662.800**	**100%**	**153.662.800**	-	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	1 Laporan (1 jenis)	2.000.000	1 Laporan (1 jenis)	2.000.000	-	DAU
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bengkulu	Laporan (2 jen	33.306.000	Laporan (2 jen	33.306.000	-	DAU
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Laporan (3 jenis)	5.000.000	1 Laporan (3 jenis)	5.000.000	-	DAU
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Laporan (6 orang)	113.356.800	1 Laporan (6 orang)	113.356.800	-	DAU
7	01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**141.464.000**	**100%**	**141.464.000**	-	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
		1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Bengkulu	66 Orang/Bulan	9.300.959.910	66 Orang/Bulan	9.300.959.910	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**16.500.000**	**100%**	**16.500.000**	**-**	
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bengkulu	25 Orang	16.500.000	25 Orang	16.500.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**93.753.000**	**100%**	**93.753.000**	**-**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Paket (3 Jenis)	1.753.000	1 Paket (3 Jenis)	1.753.000	-	DAU
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Paket (20 Jenis)	8.500.000	1 Paket (20 Jenis)	8.500.000	-	DAU
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Paket (2 jenis)	8.000.000	1 Paket (2 jenis)	8.000.000	-	DAU
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Paket (26 jenis)	20.000.000	1 Paket (26 jenis)	20.000.000	-	DAU
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bengkulu	1 Laporan (2 jenis)	10.000.000	1 Laporan (2 jenis)	10.000.000	-	DAU
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	1 Laporan (3 jenis)	45.500.000	1 Laporan (3 jenis)	45.500.000	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN TELUK SEGARA

Pagu **12.905.048.210**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET & PAGU INDIKATIF				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									1. SEBELUM PERUBAHAN		2. SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	01					**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**				**12.895.048.210**		**12.905.048.210**	**10.000.000**	
7	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**100%**	**9.759.056.710**	**100%**	**9.769.056.710**	**10.000.000**	
7	01	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**10.000.000**	**100%**	**20.000.000**	**10.000.000**	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	-	-	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	14 Laporan	10.000.000	14 Laporan	10.000.000	-	DAU
7	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**9.300.959.910**	**100%**	**9.300.959.910**	**-**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	01	03	peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan di kelurahan Lingkar barat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kota Bengkulu	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	-	
7	01	03	2	01	03	peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan di kelurahan Sidomulyo	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kota Bengkulu	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	-	
7	01	03	2	01	03	peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan di kelurahan Jalan Gedang	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kota Bengkulu	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	-	
7	01	03	2	01	03	peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan di kelurahan Padang Harapan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kota Bengkulu	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	-	
7	01	03	2	01	03	peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan di kelurahan Cempaka Permai	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kota Bengkulu	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	-	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**269.286.726**		**269.286.726**	-	
7	01	03	2	01	03	peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan di kelurahan Lingkar barat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kota Bengkulu	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	DAU
7	01	03	2	01	03	peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan di kelurahan Sidomulyo	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kota Bengkulu	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
7	01	03	2	01	03	peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan di kelurahan Jalan Gedang	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kota Bengkulu	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
7	01	03	2	01	03	peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan di kelurahan Padang Harapan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kota Bengkulu	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	
7	01	03	2	01	03	peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan di kelurahan Cempaka Permai	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kota Bengkulu	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TENGAH TAHUN					KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						1		4	5	6			8	9
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kec.Gading Cempaka	1 Unit	4.998.200	1 Unit	4.998.200	-	DAU
7	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**terlaksananya program penyelengaraan pemerintah dan pelayanan publik**			**2.014.212.650**		**1.894.950.250**	**(119.262.400)**	
7	01	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**terlaksanaany koordinasi peyelengaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan**			**404.459.400**		**285.197.000**	**(119.262.400)**	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah musrenbang Kecamatan	Kota Bengkulu	1 Kali	9.997.000	1 Kali	9.997.000	-	DAU
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah DokumenPeningkatan Efektivitas Kegiatan	Kota Bengkulu	12 Bulan	394.462.400	12 Bulan	275.200.000	(119.262.400)	DAU
7	01	02	2	02		**Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daearah yang ada di kecamatan**	**terlaksana penyelengaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan**		**100%**	**1.609.753.250**	1	**1.609.753.250**	-	
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan	Kota Bengkulu		1.609.753.250		1.609.753.250	-	DAU
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terlaksanany Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**100%**	**269.286.726**	1	**269.286.726**	-	

									SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
7	01	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bengkulu		-	1 Laporan (3 jenis)	41.200.000	- 41.200.000	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		100%	**156.252.000**	1	**189.314.400**	**33.062.400**	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Gading Cempaka	150Laporan (Materai, Benda Pos)	1.000.000	150Laporan (Materai, Benda Pos)	1.000.000	-	DAU
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kec.Gading Cempaka	12 Laporan	39.212.000	12 Laporan	39.212.000	-	DAU
7	01	01	2	08	03	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengtkapan Kantor	Julah Laporan Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengtkapan Kantor	Kec.Gading Cempaka	2 unut	2.840.000	2 unut	35.902.400	33.062.400	DAU
7	01	01	2	08	04	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengtkapan Kantor	Julah Laporan Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengtkapan Kantor	Kec.Gading Cempaka	60 Laporan	113.200.000	60 Laporan	113.200.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan barang Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah**			**64.994.200**		**93.994.200**	**29.000.000**	
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlahkendaraan perorangann dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec.Gading Cempaka	4 Unit	59.996.000	4 Unit	88.996.000	29.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				BERTAMBAH/(BERKURANG)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kota Bengkulu	57 pegawai	6.055.676.000	57 pegawai	6.055.676.000	-	DAU
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang dibayarkan honorarium setiap bulannya	Kota Bengkulu	516 OB	100.280.000	516 OB	100.280.000	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**9.796.500**		**9.796.500**	-	
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas berseta atribut kelengkapannya	Kota Bengkulu	57 Stel	9.796.500	57 Stel	9.796.500	-	DAU
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Admnistrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**14.984.000**		**62.184.000**	**47.200.000**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan	Kota Bengkulu	5 Paket%	496.000	5 Paket	496.000	-	DAU
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bengkulu	5 Jenis	2.000.000	5 Jenis	2.000.000	-	DAU
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sdokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Dokumen	1.000.000	12 Dokumen	1.000.000	-	DAU
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	Kota Bengkulu	1 Paket	6.000.000	1 Paket	12.000.000	6.000.000	DAU
7	01	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Bengkulu	4 OK	5.488.000	4 OK	5.488.000	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN GADING CEMPAKA

Pagu 8.695.473.076

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		RANCANGAN PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		Bertambah/ (Berkurang)	KET
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				**8.695.473.076**			**8.695.473.076**		**-**	
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksanannya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**6.411.973.700**		**6.531.236.100**	**119.262.400**		
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**9.991.000**		**19.991.000**	**10.000.000**		
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Kota Bengkulu	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dn laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bengkulu	8 Dokumen	9.991.000	8 Dokumen	9.991.000	-	DAU	
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**6.155.956.000**		**6.155.956.000**	**-**		

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				BERTAMBAH/(BERKURANG)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
6	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah LHA	Kota Bengkulu	63 LHA	172.450.000	64 LHA	172.450.000	-	DAU
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	Jumlah LHA	Kota Bengkulu	63 LHA	559.130.000	64 LHA	559.130.000	-	DAU

									SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
6	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Terlaksananya Pengawasan Internal dan Pengawasan Tujuan Tertentu**		**100%**	**960.564.500**	**100%**	**1.010.564.500**	**50.000.000**	
6	01	02	2	01		**Peyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Terselenggaranya Pengawasan Internal**		100%	**856.424.500**	90 LHP/LHA/LHB/LHE	**906.424.500**	**50.000.000**	
6	01	02	2	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP/LHA/LHE	Kota Bengkulu	23 LHP/LHA/LHE	607.850.500	26 LHP	657.850.500	50.000.000	DAU
6	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHA/LHP/LHE/LHR	Kota Bengkulu	172 LHR/LHE	248.574.000	172 LHR/LHE	248.574.000	-	DAU
6	01	02	2	02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Kota Bengkulu	100%	**104.140.000**	100%	**104.140.000**	**0**	
6	01	02	2	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHA/LHP/LHE/LHR	Kota Bengkulu	23 LHA/LHP/LHE/LHR	104.140.000	24 LHA/LHP/LHE/LHR	104.140.000	-	DAU
6	01	03				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEMDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi**		**100%**	**731.580.000**	**100%**	**731.580.000**	-	
6	01	03	2	02		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi**		**100%**	**731.580.000**	**100%**	**731.580.000**	-	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
														10
6	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	20 Kali	26.644.000	29 kali	80.959.500	54.315.500	DAU
6	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pesentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100%	**495.143.733**	100%	**495.143.733**	-	
6	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	8753 materai / 130 paket	4.630.000	8753 materai / 130 paket	4.630.000	-	DAU
6	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bengkulu	12 bulan	149.249.026	12 bulan	149.249.026	-	DAU
6	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bengkulu	194 unit	25.250.000	195 unit	25.250.000	-	DAU
6	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bengkulu	12 Bulan	316.014.707	12 Bulan	316.014.707	-	DAU
6	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**79.223.550**	**100%**	**79.223.550**	-	
6	01	01	2	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bengkulu	116100 lt, 135 kalli servis, 100 kali suku cadang,120 STNK	56.084.000	116100 lt, 135 kalli servis, 100 kali suku cadang,120 STNK	56.084.000	-	DAU
6	01	01	2	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kota Bengkulu	1 paket	23.139.550	1 paket	23.139.550	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah/Berkurang (Rp)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
6	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	62 orang ASN/12 bulan	8.115.905.007	62 orang ASN/12 bulan	8.115.905.007	-	DAU
6	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Bengkulu	100%	**25.640.000**	100%	**297.640.000**	**272.000.000,00**	
6	01	01	2	05	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bengkulu	5 Orang	25.640.000	15 orang	297.640.000	272.000.000,00	DAU
6	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100%	**185.572.410**	**100%**	**249.572.410**	**64.000.000**	
6	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kota Bengkulu	25 jenis	4.435.000	26 jenis	4.435.000	-	DAU
6	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor/kursi meja	Kota Bengkulu	88 Jenis	66.945.000	98 jenis	76.629.500	9.684.500	DAU
6	01	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Alat Kebersihan	Kota Bengkulu	23 jenis	7.747.610	23 jenis	7.747.610	-	DAU
6	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan makan minum rapat	Kota Bengkulu	533 pack	35.030.000	534 pack	35.030.000	-	DAU
6	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bengkulu	11 jenis	42.352.800	11 jenis	42.352.800	-	DAU
6	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bengkulu	5 Jenis	2.418.000	5 jenis/12 bulan	2.418.000	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
INSPEKTORAT

Pagu **11.164.805.200**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022				Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
6						**URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG**								
6	**01**					**PENGAWASAN**								
6	**01**	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**				**10.664.805.200**		**11.164.805.200**	**228.000.000**	
6	**01**	**01**	**2**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu**		**100%**	**8.972.660.700**	**100%**	**9.422.660.700**	**178.000.000**	
6	01	01	2	01	01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah**	-	**100%**	**71.176.000**	**100%**	**185.176.000**	**114.000.000**	
6	01	01	2	01	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	20 laporan	69.326.000	21 laporan	183.326.000	114.000.000	DAU
6	01	01	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realiasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realiasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	5 laporan	1.850.000	6 laporan	1.850.000	-	DAU
6	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terwujudnya Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**8.115.905.007**	**100%**	**8.115.905.007**	**0**	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN TARGET	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	RENCANA TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN TARGET	RENCANA TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 04 02 2 01 04	Pembinaan Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan ,Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagijabatan AdministrasiPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kongruen, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Bengkulu	Pengiriman Dik.Teknis 6 Orang DikFung 6 Orang,	151.684.300	Pengiriman Dik.Teknis 6 Orang DikFung 6 Orang, BIMTEK 400 Orang (20 Kali) dan Monev Pemetaan Kebutuhan Diklat	251.684.300	100.000.000	DAU
5 04 02 2 02	**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar**	**persentase ASN mendapatkan Tugas Belajar dan Izin belajar pendidikan kedinasan**	Kota Bengkulu	90	**60.215.300**	90	**60.215.300**	-	
5 04 02 2 02 07	Pembinaan , Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan Efaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasamaserta pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah jabatan pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Kota Bengkulu	1 kegiatan, 100 orang (50 orang Ujian Dinas dan 50 orang Ujian Penyesuaian Ijazah)	60.215.300	1 kegiatan, 300 orang (150 orang Ujian Dinas dan 150 orang Ujian Penyesuaian Ijazah)	60.215.300	-	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				Bertambah/ Berkurang (Rp)	KET
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 04 02 2 01 02	Penyusunan standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis, Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kongruen Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		2 Buku Standar Perangkat Daerah	10.618.300	2 Dokumen	10.618.300	-	
5 04 02 2 01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti,dan Pilihan Bagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara Urusan Pemerintahan Kongruen, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetens	Kota Bengkulu	27 orang (2 Orang Ess.II, 10 orang Ess.III dan 15 orang Ess.IV)	393.811.000	27 orang (2 Orang Ess.II, 10 orang Ess.III dan 15 orang Ess.IV)	393.811.000	-	DAU

KODE REKENING						URAIAN PENETAPAN TARGET DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2		3	5	6	7	8	9	10
5	3	02	2	03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Kota Bengkulu	100 ASN	24.529.800	100 ASN	24.529.800	-	DAU
5	3	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Bengkulu	2 Orang ASN	46.590.000	2 Orang ASN	46.590.000	-	DAU
5	3	02	2	03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifiaksi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kota Bengkulu	100 ASN	37.896.000	100 ASN	37.896.000	-	DAU
5	3	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kota Bengkulu	100 ASN	63.107.600	100 ASN	63.107.600	-	DAU
5	**3**	**02**	**2**	**04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN**		**100%**	**37.203.600**	**90%**	**37.203.600**	**-**	
5	3	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Pen	Kota Bengkulu	100 Piagam	20.380.000	100 Piagam	20.380.000	-	DAU
5	3	02	2	04	08	Pengelolaan Penyelenggaraan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Bengkulu	100 Kasus	16.823.600	100 Kasus	16.823.600	-	DAU
5	**04**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
5	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**persentase pejabat struktural yang telah diklat PIM sesuai syarat jabatan**	Kota Bengkulu	90	**616.328.900**	**100**	**716.328.900**	**100.000.000**	
5	**04**	**02**	**2**	**01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase Pengembangan Kompenten ASN	Kota Bengkulu	90%	**556.113.600**	90%	**656.113.600**	**100.000.000**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	3	02	2	01	02	Penyusunan Rencanan Kebutuan, Jenis dan Jumlah jabatn untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Bengkulu	2 item Buku Profil	34.103.800	2 item Buku Profil	34.103.800	-	DAU
5	3	02	2	01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kota Bengkulu	217 ASN	27.686.000	5000 Orang	927.686.000	900.000.000	DAU
5	3	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan	Kota Bengkulu	400 ASN	57.450.000	400 ASN	57.450.000	-	DAU
5	3	02	2	01	10	Pengeloaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelola	Kota Bengkulu	45 OPD	84.699.350	45 OPD	184.699.350	100.000.000	DAU
5	3	02	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelola	Kota Bengkulu	100 ASN	54.039.000	100 ASN	54.039.000	-	DAU
5	**3**	**02**	**2**	**02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Syarat Kompetensi dan Kualifikasi**		**90%**	**615.979.100**	**90%**	**615.979.100**	-	
5	3	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Bengkulu	100 ASN	32.525.000	100 ASN	32.525.000	-	DAU
5	3	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Bengkulu	500 ASN	279.973.100	500 ASN	279.973.100	-	DAU
5	3	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Bengkulu	100 ASN	303.481.000	100 ASN	303.481.000	-	DAU
5	**3**	**02**	**2**	**03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Pejabat Struktural yang telah iklat PIM sesuai Syarat Jabatan**		**90**	**172.123.400**	**90%**	**172.123.400**	-	

[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
5	3	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bengkulu	12 Bulan	172.000.000	12 Bulan	212.000.000	40.000.000	DAU
5	3	01	2	08	03	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja/perlengkapan kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan/perlengkapan kantor	Kota Bengkulu	5 Jenis	19.920.000	5 Jenis	19.920.000	-	DAU
5	3	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Kota Bengkulu	220 ob	4.239.294.739	220 ob	4.284.294.739	45.000.000	DAU
5	**3**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik**	Kota Bengkulu	100%	**109.444.000**	90%	**109.444.000**	-	
5	3	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan BiayaPemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bengkulu	15 Unit	45.444.000	15 Unit	45.444.000	-	DAU
5	3	01	2	09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bengkulu	1 gedung	64.000.000	1 gedung	64.000.000	-	DAU
5	**3**	**02**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi**		100	**1.083.284.250**		**2.083.284.250**	**1.000.000.000**	
5	**3**	**02**	**2**	**01**		**Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase ASN yang Terpasilitasi**		100	**257.978.150**	**100**	**1.257.978.150**	**1.000.000.000**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				BERTAMBAH/BERKURANG	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
														10
5	3	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	10 Jenis	255.633.900	50 Jenis	255.633.900	-	DAU
5	3	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bengkulu	10 Jenis	27.942.980	10 Jenis	27.942.980	-	DAU
5	3	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	12 bulan (600 kotak kue, 600 kotak nasi)	19.037.500	12 bulan (600 kotak kue, 600 kotak nasi)	29.037.500	10.000.000	DAU
5	3	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bengkulu	10 item cetakan dan penggandaan	25.375.000	10 item cetakan dan penggandaan	25.375.000	-	DAU
5	3	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bengkulu	12 bulan (3 jenis bahan bacaan/koran)	10.147.000	12 bulan (3 jenis bahan bacaan/koran)	10.147.000	-	DAU
5	3	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Bengkulu	25 kali perjalanan dinas	148.836.400	35 kali perjalanan dinas	248.836.400	100.000.000	DAU
5	**3**	**01**	**2**	**08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi**		**90%**	**4.433.714.739**	**90%**	**4.518.714.739**	**85.000.000**	
5	3	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	250 Lembar Materai 10.000	2.500.000	250 Lembar Materai 10.000	2.500.000	-	DAU

5	3	01	2	02	05	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	2 Laporan	19.557.100	3 Laporan	29.557.100	10.000.000	DAU
5	3	01	2	02	07	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bengkulu	4 Laporan	71.465.300	4 Laporan	71.465.300	-	DAU
5	**3**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksanannya Administrasi Pegawai yang tertib**	**Kota Bengkulu**	**100%**	**67.150.000**	**90%**	**99.150.000**	**32.000.000**	
5	3	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Atribut Kelengkapnnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bengkulu	50 stel PH/ 50 bh baju batik	67.150.000	50 stel PH/ 50 bh baju batik dan 50 Baju Korpri	99.150.000	32.000.000	DAU
5	**3**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi**	**Kota Bengkulu**	**90%**	**509.124.780**	**90%**	**619.124.780**	**110.000.000**	
5	3	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bengkulu	8 item komponen instalasi listrik	22.152.000	8 item komponen instalasi listrik	22.152.000	-	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pagu **13.990.041.369**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN							KET
								LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (Rp)	
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
										12.598.937.069		**13.990.041.369**	**1.391.104.300**	
05	**3**	**01**		-		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BENGKULU**	**Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi**		**90**	**10.899.323.919**	**90**	**11.190.428.219**	**291.104.300**	
5	**3**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pengembangan sistem dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		90%	**17.361.000**	100%	**71.465.300**	**54.104.300**	
5	3	01	2	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bengkulu	2 Buku Dokumen	17.361.000	3 dokumen	71.465.300	54.104.300	DAU
5	**3**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu**		**90%**	**5.762.529.400**	**90%**	**5.772.529.400**	**10.000.000**	
5	3	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	12 Laporan	5.671.507.000	12 Laporan	5.671.507.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN		RENCANA TAHUNAN SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5	02	04	2	01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta BPHTB	Jumlah dokumen hasil verifikasi dan penghapusan pemutakhiran dan subjek	Kota Bengkulu	12 Dok	118.243.900	12 bulan	118.243.900	-	DAU
5	02	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPPT yang disampaikan,jumlah dokumen hasil penagihan PBB dan BPHTB, Jumlah soslalisasi dan Monev yang dilaksanakan dan Jumlah Aplikasi yang dibangun	Kota Bengkulu	12 Dok	1.102.456.400	12 Dok, 1 Aplikasi PBB dan 1 Aplikasi BPHTB	1.152.456.400	50.000.000	DAU
5	02	04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dan	Kota Bengkulu	12 Lap	840.825.800	12 Lap	940.825.800	100.000.000	DAU
5	02	04	2	01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasn retribusi daerah	Kota Bengkulu	12 Lap	130.117.300	12 Lap	130.117.300	-	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN TARGET	ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN TARGET	ANGGARAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**185.000.000**		**306.500.000**	**121.500.000**	
5 02 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak dan BBM kendaraan dinas yang dibayarkan	Kota Bengkulu	12 bulan	113.500.000	12 bulan	163.500.000	50.000.000	DAU
5 02 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kota Bengkulu	1 Gedung	71.500.000	1 Gedung	143.000.000	71.500.000	DAU
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**159.944.200**		**159.944.200**	-	
5 02 02 2 02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				159.944.200		159.944.200	-	
5 2 02 2 02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen pelaksanaan DAK	Kota Bengkulu	12 Dok	159.944.200	12 Dok	159.944.200	-	DAU
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**4.852.842.150**		**5.240.192.150**	**387.350.000**	
5 02 04 2 01	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**4.852.842.150**		**5.240.192.150**	**387.350.000**	
5 02 04 2 01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sistem manajemen operasi PBB	Kota Bengkulu	1 Aplikasi	407.500.000	1 Aplikasi	457.000.000	49.500.000	DAU
5 02 04 2 01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data objek pajak	Kota Bengkulu	12 Dok	810.328.950	12 Dok, 1 Aplikasi	960.328.950	150.000.000	DAU
5 02 04 2 01 06	Pengolahan, Pemeliharan, dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Jumlah laporan Pajak Daerah	Kota Bengkulu	12 Lap	1.443.369.800	12 Lap	1.481.219.800	37.850.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-		**90.000.000**	**90.000.000**	
5	02	01	2	04	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kota Bengkulu	0	-	0	90.000.000	90.000.000	DAU
5	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**704.803.670**		**837.803.670**	**133.000.000**	
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen peralatan listrik	Kota Bengkulu	12 bulan	21.486.000	12 bulan	46.486.000	25.000.000	DAU
5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bengkulu	12 bulan		12 bulan	50.000.000	50.000.000	DAU
5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan alat rumah tangga dan tersedia nya	Kota Bengkulu	12 bulan	70.331.070	12 bulan	80.331.070	10.000.000	DAU
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	Kota Bengkulu	12 bulan	51.578.250	12 bulan	74.578.250	23.000.000	DAU
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan	Kota Bengkulu	12 bulan	56.809.350	12 bulan	81.809.350	25.000.000	APBD
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	Kota Bengkulu	12 bulan	504.599.000	12 bulan	504.599.000	-	DAU
5	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.005.643.400**		**1.035.643.400**	**30.000.000**	
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Kota Bengkulu	12 bulan	1.500.000	12 bulan	3.000.000	1.500.000	DAU
5	02	01	2	08	02	penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang dibayarkan	Kota Bengkulu	12 bulan	332.340.000	12 bulan	332.340.000	-	DAU
5	02	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bengkulu	12 bulan	56.130.000	12 bulan	66.130.000	10.000.000	DAU
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor dan tersedia nya	Kota Bengkulu	12 bulan	615.673.400	12 bulan	634.173.400	18.500.000	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pagu **23.261.212.620**

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN INI				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
										19.430.062.620		**23.261.212.620**	**3.831.150.000**	
5	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-			**14.417.276.270**		**17.861.076.270**	**3.443.800.000**	
5	**02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**				***93.400.000***		***93.400.000***	-	
5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -	Jumlah dokumen perencanaan Bapenda Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	8 Dok	93.400.000	8 Dok	93.400.000	-	DAU
5	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**11.599.261.000**		**14.118.561.000**	**2.519.300.000**	
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah anggaran gaji dan tunjangan ASN	Kota Bengkulu	12 bulan	11.358.081.000	12 bulan	13.873.981.000	2.515.900.000	DAU
5	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya honorarium penatausahaan keuangan	Kota Bengkulu	12 bulan	241.180.000	12 bulan	244.580.000	3.400.000	DAU
5	**02**	**01**	**2**	**04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				**829.168.200**		**1.379.168.200**	**550.000.000**	
5	02	01	2	04	05	Pengolahan Data Retribusi	Jumlah dokumen pengolahan data retribusi	Kota Bengkulu	12 Dok	829.168.200	12 Dok, 1 Aplikasi	1.379.168.200	550.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
								4		6		8	9	10
5	**02**	**02**	**2**	**05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku**			**500.266.000**		**520.266.000**	**20.000.000**	
5	02	02	2	05	02	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah OPD yang mengimplementasikan SIPD bidang keuangan daerah	Kota Bengkulu	41 OPD	500.266.000	41 Dokumen	520.266.000	20.000.000	DAU
5	**02**	**03**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku**			**1.562.242.850**		**1.625.389.133**	**63.146.483**	
5	**02**	**03**	**2**	**01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**			**1.562.242.850**		**1.625.389.133**	**63.146.483**	
5	02	03	2	01	01	Penyusunan standar harga	Jumlah standar satuan harga (SSH) yang disusun	Kota Bengkulu	1 Dokumen (45 buku)	299.313.000	5 Dokumen	299.313.000	0	DAU
5	02	03	2	01	05	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan pengelolaan BMD, pengadaan, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan BMD	Kota Bengkulu	41 OPD	1.262.929.650	41 OPD	1.326.076.133	63.146.483	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	02	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Kota Bengkulu	1 Kegiatan (Penginputan NTPN pada mekanisme pencairan TU, GU, LS dari 41 OPD)	520.104.000	1 Laporan (Penginputan NTPN pada mekanisme pencairan TU, GU, LS dari 41 OPD)	757.104.000	237.000.000	DAU
5	**02**	**02**	**2**	**03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**			**1.464.582.400**		**1.464.582.400**	**0**	
5	02	02	2	03	01	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kota Bengkulu	5 Dokumen	376.249.900	5 Laporan	376.249.900	0	DAU
5	02	02	2	03	04	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan /pertanggungjawaban APBD	Kota Bengkulu	7 Dokumen	568.322.000	7 Laporan	568.322.000	0	DAU
5	02	02	2	03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelanggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah pedoman kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Bengkulu	5 Dokumen	520.010.500	5 Dokumen	520.010.500	0	DAU

5	02	02	2	01	07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah perda tentang penjabaran APBD	Kota Bengkulu	2 Dokumen	749.457.500	3 Dokumen	769.082.500	19.625.000	DAU
5	02	02	2	01	08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Perda tentang penjabaran perubahan APBD	Kota Bengkulu	2 Dokumen	611.510.200	3 Dokumen	707.460.200	95.950.000	DAU
5	02	02	2	01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang	Jumlah regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Kota Bengkulu	5 Peraturan	595.731.000	5 Dokumen	615.731.000	20.000.000	DAU
5	02	02	2	01	12	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Jumlah dokumen pengelolaan pembiayaam daeran	Kota Bengkulu	1 Dokumen	10.723.134.106	1 Dokumen	10.749.745.106	26.611.000	DAU
5	**02**	**02**	**2**	**02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah**	**Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah**			**930.280.000**		**1.267.280.000**	**337.000.000**	
5	02	02	2	02	01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah koordimasi dan pengelolaan kas daerah	Kota Bengkulu	41 OPD	243.176.000	41 OPD	293.176.000	50.000.000	DAU
5	02	02	2	02	03	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah penerbitan anggaran kas dan SPD	Kota Bengkulu	41 OPD	167.000.000	41 Dokumen	217.000.000	50.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
									TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
5	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**2.116.253.490**		**1.152.078.839**	**(964.174.651)**	
5	02	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang mendapat dana pemeliharaan	Kota Bengkulu	20 Unit R4, 50 Unit R2	300.000.000	20 Unit R4, 50 Unit R2	213.500.000	(86.500.000)	DAU
5	02	01	2	09		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas lapangan yang mendapat dana pemeliharaan	Kota Bengkulu	60 Unit	723.253.490	60 Unit	795.578.839	72.325.349	DAU
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kota Bengkulu	3 Unit	1.093.000.000	3 Unit	143.000.000	(950.000.000)	DAU
5	**02**	**02**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku**			**16.076.774.706**		**16.715.960.706**	**639.186.000**	
5	**02**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**			**13.181.646.306**		**13.463.832.306**	**282.186.000**	
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Kota Bengkulu	2 Dokumen	221.218.500	2 Dokumen	281.218.500	60.000.000	DAU
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Kota Bengkulu	2 Dokumen	280.595.000	2 Dokumen	340.595.000	60.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG (-)	KET
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat/ pertemuan/koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Kota Bengkulu	12 bulan	700.000.000	12 Bulan	554.599.000	(145.401.000)	DAU
5	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**4.229.210.400**		**4.891.051.000**	**661.840.600**	
5	02	01	2	07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau	Kota Bengkulu	5 unit	2.293.159.400	6 Unit R4	2.955.000.000	661.840.600	DAU
5	02	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Bengkulu	15 paket	1.936.051.000	11 Paket	1.936.051.000	0	DAU
5	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.036.290.850**		**1.017.143.400**	**(1.019.147.450)**	
5	02	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah distribusi surat masuk dan keluar serta benda pos yang disediakan	Kota Bengkulu	500 surat	10.000.000	2 Laporan	3.000.000	(7.000.000)	DAU
5	02	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah biaya jasa komunikasi, air dan listrik kantor yang	Kota Bengkulu	3 jenis dalam 12 Bulan	1.004.820.400	12 Laporan	332.340.000	(672.480.400)	DAU
5	02	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	Kota Bengkulu	12 Bulan	160.000.000	45 Laporan	66.130.000	(93.870.000)	DAU
5	02	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pelayanan umum kantor (pelaksana pendukung administrasi/ Keamanan/ Teknis kantor) yang dibayar	Kota Bengkulu	26 Orang	861.470.450	12 Laporan	615.673.400	(245.797.050)	DAU

KODE REKENING						URUSAN, BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	KET
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bengkulu	1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	125.000.000	50.000.000	
5	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**114.302.500**		**230.525.500**	**116.223.000**	
5	02	01	2	05	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bengkulu	7 Orang	114.302.500	7 Orang	230.525.500	116.223.000	DAU
5	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**4.055.342.732**		**5.438.122.600**	**1.382.779.868**	
5	02	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Bulan	44.478.000	12 Bulan	46.486.000	2.008.000	DAU
5	02	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	12 bulan	1.779.714.732	12 Bulan	3.550.000.000	1.770.285.268	DAU
5	02	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	12 bulan	280.000.000	12 Bulan	74.578.250	(205.421.750)	DAU
5	02	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	Kota Bengkulu	12 bulan	150.500.000	12 Bulan	81.809.350	(68.690.650)	DAU
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebutuhan Surat kabar Harian, Majalah sebagi bahan bacaan yang terpenuhi	Kota Bengkulu	12 Bulan	875.650.000	12 bulan	875.650.000	0	DAU
5	02	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang berkunjung	Kota Bengkulu	12 Bulan	225.000.000	12 bulan	255.000.000	30.000.000	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Pagu 43.511.129.639

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah / (Berkurang) (+/-)	KET
									TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
										38.133.296.884		**43.511.129.639**	**5.211.609.755**	
5	**02**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**			**20.494.279.528**		**25.169.779.800**	**4.509.277.272**	
5	**02**	**01**	**2**	**01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**85.000.000**		**135.000.000**	**50.000.000**	
5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Kota Bengkulu	6 Dokumen	85.000.000	6 Dokumen	135.000.000	50.000.000	DAU
5	**02**	**01**	**2**	**02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**7.857.879.556**		**12.305.858.461**	**4.397.978.905**	
5	02	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	Kota Bengkulu	53 Orang	7.283.910.556	53 Orang	11.606.889.461	4.322.978.905	DAU
5	02	01	2	02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penanggungjawab pengelolaa keuangan yang dibayar honornya	Kota Bengkulu	24 Orang dalam 1 tahun	498.969.000	12 Dokumen	573.969.000	75.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah/Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2	03	04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Bengkulu	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	130.000.000	55.000.000	DAU
5	01	03	2	03	05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kota Bengkulu	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	170.000.000	70.000.000	DAU
5	**05**					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
5	**05**	**02**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**							
5	**05**	**02**	**2**	**01**		**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**			**150.000.000**		**287.991.000**	**137.991.000**	
5	**05**	**02**	**2**	**01**	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya fasilitasi dan Evaluasi Penelitian	Kota Bengkulu	12 Bulan	150.000.000	12 bulan	287.991.000	137.991.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyususnan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kota Bengkulu	4 Laporan	149.935.830	4 Laporan	124.046.600	(25.889.230)	DAU
5	**01**	**03**	**2**	**02**		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kota Bengkulu	4 Laporan	250.022.850	4 Laporan	172.227.200	(77.795.650)	DAU
5	01	03	2	02	01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Terlaksananya Perencanaan Sosial Budaya**			**175.000.000**		**225.000.000**	**50.000.000**	
5	01	03	2	02	03	Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	Kota Bengkulu	12 Bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	0	DAU
5	01	03	2	02	08	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Bengkulu	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	150.000.000	50.000.000	DAU
5	**01**	**03**	**2**	**03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Terlaksananya koordinasi Bidang PIPW**			**175.000.000**		**300.000.000**	**125.000.000**	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN SEBELUM PERUBAHAN TARGET	RENCANA TAHUN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	RENCANA TAHUN SETELAH PERUBAHAN TARGET	RENCANA TAHUN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	Bertambah/ (Berkurang)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 01 02 2 03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**49.998.799**		**142.262.642**	**121.100.000**	
5 01 02 2 03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK secara berkala Triwulan	Kota Bengkulu	4 Laporan	49.998.799	4 Laporan	21.162.642		DAU
5 01 02 2 03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Bengkulu	4 Laporan	0	4 Laporan	121.100.000	121.100.000	DAU
5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAG**				**999.959.780**		**1.046.326.500**	**46.366.720**	
5 01 03 2 01	**Koordinasi Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**Persentase Perencanaan pembangunan ekonomi dan SDA**			**649.959.780**		**521.326.500**	**(128.633.280)**	
5 01 03 2 01 04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA	Kota Bengkulu	12 Bulan	250.001.100	12 bulan	225.052.700	(24.948.400)	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (KEGIATAN)	LOKASI	RENCANA TAHUN INI				Bertambah (+) Berkurang (-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2	01	02	Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah Koordinasi Penelahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Bengkulu	2 Dokumen dan 2 Laporan	49.999.800	2 Dokumen dan 2 laporan	-	**-49.999.800**	DAU
5	01	02	2	01	04	koordinasi pelaksanaan forum skpd/lintas skpd	Jumlah Peserta Forum OPD RKPD dan RPJMD	Kota Bengkulu	350 Orang	99.999.800	350 Orang	252.814.800	152.815.000	DAU
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota	Persentase usulan musrenbang yg diakomodir dalam RKPD	Kota Bengkulu	2 Dokumen	180.109.100	2 Dokumen	124.433.100	(55.676.000)	DAU
5	01	02	2	01	07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu	2 Dokumen	213.400.000	2 Dokumen	428.000.000	214.600.000	DAU
5	**01**	**02**	**2**	**02**		**Analisi Data dan Informasi Pemerintah DaerahBidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**49.999.000**		**252.000.000**	**202.001.000**	
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi yang di kelola	Kota Bengkulu	1Aplikasi	49.999.000	1 Aplikasi	200.000.000	150.001.000	DAU
5	01	02	2	02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Bengkulu	1 Dokumen	0	1 Dokumen	52.000.000	52.000.000	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN …				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT, jumlah Penanggungjawaban Keuangan dan BMD	Kota Bengkulu	12 Bulan	564.499.200	12 bulan	564.499.200	0	DAU
5	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**500.200.000**		**885.000.000**	**384.800.000**	
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perizinan kendaraan dinas/ operasional yang terbayarkan	Kota Bengkulu	21 Unit	385.000.000	21 Unit	385.000.000	-	DAU
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas pemeliharaan gedung kantor yang terpenuhi	Kota Bengkulu	12 Bulan	115.200.000	12 bulan	500.000.000	384.800.000	DAU
5	**01**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				**930.106.499**		**1.486.110.542**	**584.840.200**	
5	**01**	**02**	**2**	**01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**				**830.108.700**		**1.091.847.900**	**261.739.200**	
5	01	02	2	01	01	Analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	Terlaksananya kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Kota Bengkulu	2 Laporan	286.600.000	2 Lapotan	286.600.000	-	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				BERTAMBAH/(BERKURANG)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tenaga cleaning service yang dibayarkan	Kota Bengkulu	12 Bulan	26.317.900	12 bulan	150.000.000	123.682.100	DAU
5	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan makan minum rapat dan tamu yang dipenuhi	Kota Bengkulu	12 Bulan	62.200.000	12 bulan	162.200.000	100.000.000	DAU
5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan cetak dan penggandakan yang terpenuhi	Kota Bengkulu	12 Bulan	35.560.070	12 bulan	135.560.070	100.000.000	DAU
5	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kebutuhan ATK Bapelitbang yang terpenuhi	Kota Bengkulu	12 Bulan	49.979.000	12 bulan	149.979.000	100.000.000	DAU
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu		Kota Bengkulu	12 Bulan	24.900.000	12 bulan	124.900.000	100.000.000	DAU
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terbayarkan	Kota Bengkulu	50 Kali	114.420.000	12 bulan	400.000.000	285.580.000	DAU
5	**01**	**01**	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**842.723.200**		**863.973.200**	**21.250.000**	
5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Kota Bengkulu	12 Bulan	6.310.000	12 bulan	6.310.000	0	DAU
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah kebutuhan telepon, air bersih dan penerangan kantor yang dipenuhi	Kota Bengkulu	12 Bulan	193.164.000	12 bulan	193.164.000	0	DAU
5	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan perbaikan peralatan kerja yang dipenuhi	Kota Bengkulu	12 Bulan	78.750.000	12 bulan	100.000.000	21.250.000	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN — SEBELUM PERUBAHAN — TARGET	SEBELUM PERUBAHAN — ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN — TARGET	SETELAH PERUBAHAN — ANGGARAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KET
5 01 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bengkulu	4 Laporan	50.020.400	4 Laporan	95.020.000	44.999.600	DAU
5 01 01 2 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**92.117.125**		**192.117.125**	**0**	
5 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta tribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bengkulu	21 paket	92.117.125		92.117.125		DAU
5 01 01 2 05 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bengkulu	12 org	0	12 Orang	100.000.000		DAU
5 01 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**440.757.470**		**1.697.639.070**	**1.256.881.600**	
5 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumah kebutuhan Komponen Listrik dan alat Penerangan Kantor yang dipenuhi	Kota Bengkulu	12 Bulan	24.985.000	12 bulan	75.000.000	50.015.000	DAU
5 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpenuhi	Kota Bengkulu	12 Bulan	102.395.500	12 bulan	500.000.000	397.604.500	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pagu **13.961.144.237**

KODE REKENING						[illegible]	[illegible]	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				[illegible]	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5	**01**					**PERENCANAAN**				**11.292.851.274**		**13.961.144.237**	**2.722.129.120**	
5	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**9.212.784.995**		**11.140.716.195**	**1.827.931.200**	
5	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**59.999.800**		**79.999.800**	**20.000.000**	
5	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPAP, Renstra)	Kota Bengkulu	7 Dokumen	30.000.000	7 Dokumen	50.000.000	20.000.000	DAU
5	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen (LKJIP dan LPPD)	Kota Bengkulu	2 Dokumen	29.999.800		29.999.800	0	DAU
5	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**7.276.987.400**		**7.421.987.000**	**144.999.600**	
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bengkulu	12 Bulan	6.851.575.000	12 bulan	6.851.575.000		DAU
5	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bengkulu	12 Bulan	375.392.000	12 bulan	475.392.000	100.000.000	DAU

4	02	02	2	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersediannya Tim Ahli Frasi	Kota Bengkulu	9 orang	324.000.000,00	9 orang	324.000.000,00	-	DAU
4	02	02	2	04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Tersusunya Program Kerja DPRD	Kota Bengkulu	1 dokumen/ 20 eksemplar	48.177.000,00		48.177.000,00	-	DAU
4	**02**	**02**	**2**	**05**		**Penyerapan dan Penghimpuan Aspirasi Masyarakat**	**Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**100%**	**1.661.143.400**		**2.471.143.400**	**810.000.000,00**	
4	02	02	2	05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penyusunan Pokok -Pokok Pikran Dewa	Kota Bengkulu	1 dokumen/ 40 eksemplar	30.774.300,00	1 dokumen	30.774.300,00	-	DAU
4	02	02	2	05	03	Pelaksanan RESES	Terlaksananya kegiatan RESES	Kota Bengkulu	2 kali	1.630.369.100,00	3 kali	2.440.369.100,00	810.000.000,00	DAU
4	**02**	**02**	**2**	**08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terlaksanannya Fasilitasi Tugas DPRD**		**100%**	**7.803.927.890,00**	**10%**	**9.754.909.862,50**	**1.950.981.972,50**	
4	02	02	2	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksanannya kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Bengkulu	35 orang (1050 ok)	7.803.927.890,00	35 orang (1260 OK)	9.754.909.862,50	1.950.981.972,50	DAU

4	02	02	2	02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	Kota Bengkulu	10 kali	15.957.600,00	10 kali	15.957.600,00	-	DAU
4	02	02	2	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	Kota Bengkulu	9 kali	26.713.300,00	9 kali	26.713.300,00	-	DAU
4	**02**	**02**	**2**	**03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan Pemeriintahan**		**100%**	**88.713.960**		**88.713.960**	**-**	
4	02	02	2	03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Bidang Infrastruktur	Kota Bengkulu	6 kali	28.763.460,00	6 kali	28.763.460,00	-	DAU
4	02	02	2	03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Bidang Perekonomian	Kota Bengkulu	6 kali	29.993.540,00	6 kali	29.993.540,00	-	DAU
4	02	02	2	03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Bengkulu	4 kali	29.956.960,00	4 kali	29.956.960,00	-	DAU
4	**02**	**02**	**2**	**04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD**		**100%**	**4.679.603.950,00**		**5.402.603.950**	**723.000.000,00**	
4	02	02	2	04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksanannya Pendalaman Tugas anggota DPRD	Kota Bengkulu	3 kegiatan	861.356.450,00	3 bintek	1.414.356.450,00	553.000.000,00	DAU
4	02	02	2	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Bengkulu	24 kegiatan/ 12 bulan untuk 35 orang	3.086.070.500,00	24 kegiatan/ 12 bulan untuk 35 orang	3.196.070.500,00	110.000.000,00	DAU
4	02	02	2	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar danTim Ahli	Tersediannya kelompok pakar dan tim ahli	Kota Bengkulu	6 orang	360.000.000,00	7 orang	420.000.000,00	60.000.000,00	DAU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah/ Berkurang	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
														10
4	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya kegiatant fasilitasi koordinasi dan konsultasi	Kota Bengkulu	230 kali/43 orang natulis	247.005.000,00	230 kali/53 orang natulis	247.005.000,00	-	DAU
4	02	01	2	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersediannya Logistik Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Bengkulu	100 jenis (10 bulan)	1.872.772.793,00	100 jenis (12 bulan)	2.242.772.793,00	370.000.000,00	DAU
4	**02**	**02**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Tercapainya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**		**100%**	**14.496.392.940**		**18.005.374.913**	**3.508.981.973**	
4	**02**	**02**	**2**	**01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD**		**100%**	**168.084.300,00**		**193.084.300,00**	**25.000.000,00**	
4	02	02	2	01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan danPembahasan pembentukan peraturan daerah	Kota Bengkulu	16 Raperda	31.276.040,00	16 Raperda	56.276.040,00	25.000.000,00	DAU
4	02	02	2	01	03	Penyelengaraan Kajian Perundang-undangan	Terlaksananya Kajian Perundang-undagan	Kota Bengkulu	16 kegiatan	76.808.260,00	16 kegiatan	76.808.260,00	-	DAU
4	02	02	2	01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan dan atau Naskah Akademik	Terlaksananya Penyusunan Penjelasan/ keterangan dan atau Naskah Akademik	Kota Bengkulu	2 jenis /dokumen	60.000.000,00	2 jenis /dokumen	60.000.000,00	-	DAU
4	**02**	**02**	**2**	**02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran		**100%**	**94.919.440,00**		**94.919.440,00**	**-**	
4	02	02	2	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Kota Bengkulu	10 kali	28.464.920,00	10 kali	28.464.920,00	-	DAU
4	02	02	2	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan PPAS	Kota Bengkulu	9 kali	23.783.620,00	9 kali	23.783.620,00	-	DAU

4	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemelihaan, Biaya Pemeliharan dan pajak Kendaraan Perorangan ,Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, kendaraan , pajak kendaran	Kota Bengkulu	12 Bulan	841.138.300,00	12 Bulan	841.138.300,00	-	DAU
4	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksana Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Bengkulu	1 Gedung Gedung Jantor dan 3 Rumah Dinas Jabatan	1.765.560.000,00	1 Gedung Gedung Jantor dan 3 Rumah Dinas Jabatan	1.765.560.000,00	-	DAU
4	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksana Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kota Bengkulu	1 Komplek Gedung Jantor dan 3 Rumah Dinas Jabatan	68.430.208,00	1 Komplek Gedung Jantor dan 3 Rumah Dinas Jabatan	248.430.208,00	180.000.000,00	DAU
4	**02**	**01**	**2**	**15**		**Layanan Keuangan dan Kesejateraan DPRD**	**Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejateraan DPRD**		**100%**	**820.700.000,00**		**820.700.000,00**	-	
4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas dan atributnya	Kota Bengkulu	166 stel	698.200.000,00	166 stel	698.200.000,00	-	DAU
4	02	01	2	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksanannya Medical check UpDPRD	Kota Bengkulu	35 orang dewan	122.500.000,00	35 orang dewan	122.500.000,00	-	DAU
4	**02**	**01**	**2**	**16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Terlaksanannya layanan administrasi DPRD		100%	**2.209.531.293,00**		**2.579.531.293,00**	**370.000.000,00**	
4	02	01	2	16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksanannya Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Bengkulu	9 Fraksi	89.753.500,00	9 Fraksi	89.753.500,00	-	DAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUNAN SEBELUM PERUBAHAN TARGET	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN TARGET	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 02 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanana Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bengkulu	130 kali	1.481.477.400,00	210 kali	2.181.477.400,00	700.000.000,00	DAU
4 02 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah**		**100%**	**794.787.700,00**		**794.787.700,00**	-	
4 02 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadan Sarana dan Prasarana	Kota Bengkulu	4 Unit	794.787.700,00	4 Unit	794.787.700,00	-	DAU
4 02 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang**		**100%**	**4.976.802.800,00**		**4.976.802.800,00**	-	
4 02 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat	Kota Bengkulu	1200 buah materai 10.000	10.000.000,00	1200 buah materai 10.000	10.000.000,00	-	DAU
4 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumberdaya air dan listriker	Kota Bengkulu	12 bulan	927.940.000,00	12 bulan	927.940.000,00	-	DAU
4 02 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bengkulu	5 jenis	289.132.800,00	5 jenis	289.132.800,00	-	DAU
4 02 01 2 08 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya jasa pelayanan umum kantor	Kota Bengkulu	136 Orang	3.749.730.000,00	159 Orang	3.749.730.000,00	-	DAU
4 02 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		**100%**	**2.675.128.508,00**		**2.855.128.508,00**	**180.000.000,00**	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN: SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/(Berkurang)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tenaga ASN dan Anggota DPRD	Kota Bengkulu	60 Tenaga ASN 35 orang Anggota DPRD	27.972.879.936,00	60 Tenaga ASN 35 orang Anggota DPRD	27.972.879.936,00	-	DAU
4	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Peranagkat Daerah**	Terlaksanannya Adminstrasi Kepegawaian		**100%**	**170.625.000,00**		**170.625.000,00**	**-**	
4	02	01	2	03	09	Pendidikan dan Pelatihan Pedawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksannya Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bengkulu	Bintek ke, Aset 2x dan Asdeksi 4 kali	170.625.000,00	Bintek ke, Aset 2x dan Asdeksi 4 kali	170.625.000,00	-	DAU
4	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**		**100%**	**3.222.070.575,00**		**4.281.761.575,00**	**1.059.691.000,00**	
4	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Bengkulu	30 jenis	59.043.900,00	30 jenis	59.043.900,00	-	DAU
4	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bengkulu	6 jenis	47.868.600,00	6 jenis	197.868.600,00	150.000.000,00	DAU
4	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya bahan logistik kantor	Kota Bengkulu	7 jenis	103.543.825,00	7 jenis	103.543.825,00	-	DAU
4	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	Kota Bengkulu	16 jenis	285.356.850,00	16 jenis	305.356.850,00	20.000.000,00	DAU
4	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan	Kota Bengkulu	4 macam	247.870.000,00	4 macam (12 bulan)	337.870.000,00	90.000.000,00	DAU
4	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bengkulu	250 kali /1 tahun	996.910.000,00	270 kali /1 tahun	1.096.601.000,00	99.691.000,00	DAU

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

Pagu **62.571.742.085**

KODE REKENING						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				Bertambah / Berkurang (+/-)	KET
									SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH**								
4	02					**SEKRETARIAT DPRD**				**57.453.069.112,00**		**62.571.742.084,50**	**5.118.672.972,50**	
4	02	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Terlaksanannya Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**42.956.676.172,00**		**44.566.367.172,00**	**1.609.691.000,00**	
4	02	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi**		**100%**	**114.150.360,00**		**114.150.360,00**	**-**	
4	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bengkulu	2 dokumen/ 25 eksemplar	39.997.360,00	2 Dokumen/ 25 eksemplar	39.997.360,00	-	DAU
4	02	01	2	06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Kota Bengkulu	4 Dokumen/ 25 eksemplar	74.153.000,00	4 Dokumen/ 25 eksemplar	74.153.000,00	-	DAU
4	02	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100%**	**27.972.879.936,00**		**27.972.879.936,00**	**-**	

KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 2 02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase ketersedian dokumen Dalep PD sesuai ketentuan**		**100%**	**512.140.440**	**100%**	**504.874.440**	**(7.266.000,00)**	
4 01 03 2 02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun	Kota Bengkulu	2 Laporan	21.430.800	2 Laporan	21.430.800	0	
4 01 03 2 02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan realisasi anggaran tahun berjalan yang disusun	Kota Bengkulu	4 Laporan	490.709.640	4 Laporan	483.443.640	(7.266.000,00)	
4 01 03 2 03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase kegiatan PBJ yang terlaksana dengan baik**			**1.350.000.000**		**1.350.000.000**	**0**	
4 01 03 2 03 01	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa	Jumlah JFT/ ASN yang mengikuti diklat/ Bimtek/ pelatihan,	Kota Bengkulu	15 Orang	300.000.000	15 Orang	300.000.000	0	
4 01 03 2 03 02	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Operasional Pelaksanaan kebijakan PBJ	Kota Bengkulu	12 Bulan	800.000.000	12 Bulan	800.000.000	0	
4 01 03 2 03 03	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Operasional pelaksanaan LPSE/SIRUP	Kota Bengkulu	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	0	
4 01 03 2 04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Jumlah kebijakan bidang SDA yang dilaksnakan oleh PD		**100%**	**60.000.000**	**100%**	**60.000.000**	**0**	
4 01 03 2 04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Monev Tekait kebijakan bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Kota Bengkulu	1 laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	0	
4 01 03 2 04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan monev terkait kebijakan Sumber Daya Air	Kota Bengkulu	1 laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	0	

KODE REKENING						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN SEBELUM PERUBAHAN		RINCIAN SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2	02	02	Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan Kegiatan Rohani Kepala Daerah	Kota Bengkulu	96 Kali	925.952.800	96 Kali	1.225.952.800	300.000.000,00	
4	01	02	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah UKS Kecamatan yang di Fasilitas dan evaluasi	Kota Bengkulu	9 Kecamatan	91.506.200	9 Kecamatan	91.506.200	0	
4	**01**	**02**	**2**	**03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			**100%**	**1.516.829.300**	**100%**	**1.838.604.400**	**321.775.100**	
4	01	02	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah konsep draf hukum yang disusun	Kota Bengkulu	60 produk hukum	189.999.900	60 produk hukum	341.775.000	151.775.100	
4	01	02	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pendampingan dan Bantuan Hukum yang dilakukan		39 perkara	1.098.333.000	39 perkara	1.268.333.000	170.000.000	
4	01	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah kecamatan yang dilakukan penyuluhan hukum	Kota Bengkulu	9 kecamatan	228.496.400	9 kecamatan	228.496.400	0	
4	**01**	**02**	**2**	**04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Jumlah MOU/Naskah Perjanjian yang dilaksanakan**		**5 MOU/Perjanjian**	**480.000.000**	**7 MOU/Perjanjian**	**526.000.000**	**46.000.000**	
4	01	02	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Naskah Kesepahaman/MoU	Kota Bengkulu	3 MOU	480.000.000	3 MOU	526.000.000	46.000.000	
4	**01**	**03**				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase ketercapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah**			**2.147.140.440**		**2.139.874.440**	**(7.266.000)**	
4	**01**	**03**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase BUMD berkinerja baik		**100%**	**225.000.000**	**100%**	**225.000.000**	**0**	
4	01	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dibina	Kota Bengkulu	3 BUMD	150.000.000	3 BUMD	150.000.000	0	
4	01	03	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan TPID yang disusun	Kota Bengkulu	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	0	

KODE REKENING						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		PERUBAHAN (Bertambah / Berkurang)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**01**	**01**	**2**	**14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase kegiatan/acara pimpinan yang terlaksana dengan baik**		**100%**	**800.000.000**	**100%**	**1.118.998.000**	**318.998.000**	
4	01	01	2	14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah acara/kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kota Bengkulu	360 Kali	434.300.000	360 Kali	701.300.000	267.000.000	
4	01	01	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah informasi agenda kerja Pemerintah Daerah yang di publikasikan	Kota Bengkulu	360 Kali	200.000.000	360 Kali	225.000.000	- 25.000.000	
4	01	01	2	14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan dokumentasi Pemerintah Daerah yang dikelola	Kota Bengkulu	360 Kali	165.700.000	360 Kali	192.698.000	26.998.000	
4	**01**	**02**				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase ketercapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah**		**97%**	**5.271.277.600**	**97%**	**5.892.264.700**	**620.987.100**	
4	**01**	**02**	**2**	**01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan**		**100%**	**2.176.990.000**	**100%**	**2.130.990.000**	(46.000.000,00)	
4	01	02	2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan SPM Pemerintah Kota Bengkulu yang disusun	Kota Bengkulu	1 laporan	54.000.000	1 laporan	100.000.000	46.000.000	
4	01	02	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah konflik pertanahan ditangani	Kota Bengkulu	1 konflik	1.942.990.000	1 konflik	1.800.990.000	(142.000.000,00)	
4	01	02	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan LKPj yang disusun	Kota Bengkulu	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	230.000.000	50.000.000	
4	**01**	**02**	**2**	**02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah kegiatan Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemrintah Kota**		**10 Kegiatan**	**1.097.458.300**	**10 Kegiatan**	**1.396.670.300**	299.212.000,00	
4	01	02	2	02	01	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah pelaksanan kegiatan Kesegaran Jasmani dan olahraga ASN yang difasilitasi	Kota Bengkulu	3 Jenis	79.999.300	3 Jenis	79.211.300	(788.000,00)	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	Jumlah gaji dan tunjungan KDH/WKDH yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Bulan	784.033.000	12 Bulan	795.893.192	11.860.192	
4	01	01	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH	Jumlah Pakaian dinas dan atribut Kelengkapan KDH/WKDH yang disediakan	Kota Bengkulu	Jenis	594.000.000	Jenis	885.500.000	291.500.000	
4	01	01	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH	Jasa Premi asuransi kesehatan KDH/WKDH yang disediakan	Kota Bengkulu	12 Bulan	98.000.000	12 Bulan	98.000.000	0	
4	**01**	**01**	**2**	**12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan yang terlayani dengan baik**		**3 rumah tangga**	**5.345.469.300**	**3 rumah tangga**	**6.691.732.600**	**1.346.263.300**	
4	01	01	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Kota Bengkulu	9 Jenis	3.017.412.300	9 Jenis	3.331.990.800	314.578.500	
4	01	01	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kota Bengkulu	8 Jenis	1.883.106.400	8 Jenis	2.614.791.200	731.684.800	
4	01	01	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Kota Bengkulu	5 Jenis	444.950.600	5 Jenis	744.950.600	300.000.000	
4	**01**	**01**	**2**	**13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase PD yang menjalankan SOP dengan baik**		**100%**	**300.000.000**	**100%**	**300.000.000**	**0**	
4	01	01	2	13	01	Peningkatan Kinerja dan Reformasi dan Birokrasi	Jumlah Dokumen LKJIP Sekretariat yang disusun	Kota Bengkulu	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	93.905.000	(6.095.000,00)	
4	01	01	2	13	02	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Draf Perda/Perwal terkait Kelembagaan yang disusun	Kota Bengkulu	2 Draf	100.000.000	2 Draf	113.685.000	13.685.000	
4	01	01	2	13	03	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik yang dillaksanakan	Kota Bengkulu	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	92.410.000	(7.590.000,00)	

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG/ORGANISASI PEMERINTAHAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang (+/-)	KET
									TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Aplikasi Sistem pengolahan karsipan kantor yang di kelola	Kota Bengkulu	1 aplikasi	267.168.000	1 aplikasi	267.168.000	0	
4	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Jasa kantor dengan baik**		**12 Bulan**	**8.408.084.881**	**12 Bulan**	**8.319.680.000**	**(88.404.881)**	
4	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang perbaiki/servis	Kota Bengkulu	95 Unit	33.550.000	95 Unit	88.680.000	55.130.000	
4	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya telpon, air, listrik dan internet/jaringan yang di bayarkan	Kota Bengkulu	12 Bulan	1.749.959.000	12 Bulan	1.001.000.000	(748.959.000)	
4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT yang dibayarkan	Kota Bengkulu	260 Orang	6.624.575.881	260 Orang	7.230.000.000	605.424.119	
4	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Aset Kantor dengan kondisi baik**		**100%**	**2.374.817.900**	**100%**	**2.635.257.900**	**260.440.000**	
4	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan pajaknya	Kota Bengkulu	70 Unit	2.108.436.600	70 Unit	2.258.436.600	150.000.000	
4	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara		4 Unit	74.560.000	4 Unit	185.000.000	110.440.000	
4	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehab		1 Kantor	191.821.300	1 Kantor	191.821.300	0	
4	**01**	**01**	**2**	**11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH**	**Persentase kebutuhan pimpinan tersedia dengan baik**		**100%**	**1.476.033.000**	**100%**	**1.779.393.192**	**303.360.192**	

[illegible]						[illegible]	[illegible]	LOKASI	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
									TARGET	[illegible]	TARGET	[illegible]		
4	01	01	2	02	07	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola keuangan yang dibayarkan	Kota Bengkulu	60 Orang	816.315.000	60 Orang	973.566.000	157.251.000	
4	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian**	**Persentase Administrasi Kepegawaian ASN terlayani dengan Baik**		**100%**	**158.057.165**	**100%**	**358.057.165**	**200.000.000**	
4	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atribut Kelengkapan ASN yang disediakan	Kota Bengkulu	9 jenis	10.057.165	9 jenis	210.057.165	200.000.000	
4	01	01	2	05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun	Kota Bengkulu	1 laporan	148.000.000	1 laporan	148.000.000	0	
4	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kebutuhan Kantor tersedia dengan baik**		**12 Bulan**	**5.312.689.802**	**12 Bulan**	**7.102.689.802**	**1.790.000.000**	
4	01	01	2	06	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koodinasi dan konsultasi yang di laksanakan	Kota Bengkulu	654 Kali	2.129.277.202	654 Kali	3.679.277.202	1.550.000.000	
4	01	01	2	06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik Kantor Walikota yang disediakan	Kota Bengkulu	50 Jenis	164.851.000	50 Jenis	164.851.000	0	
4	01	01	2	06	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bengkulu	86 Jenis	442.931.600	86 Jenis	442.931.600	0	
4	01	01	2	06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor Sekretariat Daerah Kota yang disediakan	Kota Bengkulu	360 hari kerja	408.954.000	360 hari kerja	598.954.000	190.000.000	
4	01	01	2	06	08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Bengkulu	29 Jenis	370.900.000	29 Jenis	420.900.000	50.000.000	
4	01	01	2	06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kegiatan pelayanan tamu yang difasilitasi	Kota Bengkulu	350 Kali	1.528.608.000	350 Kali	1.528.608.000	0	

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Bengkulu Tahun 2022 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2022. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Bengkulu Tahun 2022. Pedoman ini disusun agar setiap PD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksanan secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Penyusunan perubahan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2022 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi PD yang terangkum dalam Rencana Kerja PD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Bengkulu, 8 Agustus 2022
WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H.HELMI HASAN